

Gesamtplan

Seiten:

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

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2024 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2023 Einnahmen 8 Ausgaben 9	
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	58.932.100	84.405.400	49.092.800	78.251.000	106.696.215,40	70.209.467,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.809.500	39.676.800	6.460.200	37.601.900	6.473.266,57	34.760.450,74
2	Schulen	17.117.600	59.214.500	14.850.000	55.205.100	15.524.605,93	54.984.664,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.636.000	49.953.400	10.747.900	50.365.600	10.048.458,72	47.720.687,83
4	Soziale Sicherung	134.212.300	237.388.000	134.605.800	225.862.800	128.743.315,12	220.358.308,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.924.400	49.804.600	4.472.900	69.002.800	7.666.674,48	31.991.025,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.746.300	59.496.900	23.451.900	56.402.400	22.686.965,73	52.173.114,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.761.500	11.625.400	4.776.100	11.471.000	4.519.866,03	7.535.021,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	16.231.800	27.991.800	17.073.300	15.688.000	17.071.653,35	19.995.589,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	427.472.800	86.287.500	402.144.100	67.824.400	440.280.090,81	219.982.782,70
	Summe Verwaltungshaushalt	705.844.300	705.844.300	667.675.000	667.675.000	759.711.112,14	759.711.112,14
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.830.500	0	8.902.700	827,80	2.863.313,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221.200	3.381.000	120.000	9.335.900	129.870,54	3.332.987,11
2	Schulen	14.036.000	70.189.500	19.223.800	56.189.300	14.110.634,27	34.307.650,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	523.200	16.334.600	845.800	18.549.400	1.518.628,42	9.666.023,83
4	Soziale Sicherung	1.030.300	8.870.100	2.135.800	4.687.000	3.420.183,37	4.548.166,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	622.000	19.207.300	270.000	3.796.600	882.554,47	11.873.574,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.824.000	41.033.800	9.616.900	30.344.300	2.700.714,73	16.827.301,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	344.000	1.554.600	0	6.850.500	0,00	5.750.576,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	18.471.100	20.815.000	7.244.000	14.488.400	11.946.189,64	20.659.385,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	248.913.500	110.768.900	147.394.700	33.706.900	149.974.962,19	74.855.584,57
	Summe Vermögenshaushalt	296.985.300	296.985.300	186.851.000	186.851.000	184.684.565,43	184.684.565,43
	Gesamthaushalt	1002.829.600	1002.829.600	854.526.000	854.526.000	944.395.677,57	944.395.677,57
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		6.800.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		14.220.000				
2	Schulen		93.148.500				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		6.900.000				
4	Soziale Sicherung		10.620.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		1.000.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		44.433.600				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		20.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		177.142.100				

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	Gemeindeorgane									
000	6085400	0	2902900	835900	386300	1960300	0	0	336600	0
E:	43,61		20,80	5,99	2,77	14,05			2,41	
001	856200	0	731500	345800	2000	223100-	0	0	0	0
E:	6,14		5,24	2,48	0,01	1,60-				
002	0	0	54700	69100	0	123800-	0	0	0	0
E:			0,39	0,50		0,89-				
003	5000	0	402100	514300	243000	1154400-	0	0	0	0
E:	0,04		2,88	3,69	1,74	8,27-				
008	0	0	10200	55000	0	65200-	0	0	0	0
E:			0,07	0,39		0,47-				
00	6946600	0	4101400	1820100	631300	393800	0	0	336600	0
E:	49,78		29,39	13,04	4,52	2,82			2,41	
01	Rechnungsprüfung									
010	1658400	0	1278900	246100	0	133400	0	0	0	0
E:	11,89		9,17	1,76		0,96				
01	1658400	0	1278900	246100	0	133400	0	0	0	0
E:	11,89		9,17	1,76		0,96				
02	Hauptverwaltung									
020	6722400	0	5811100	4559700	5100	3653500-	0	0	2500	0
E:	48,18		41,65	32,68	0,04	26,18-			0,02	
021	14550000	0	6041200	9562100	200	1053500-	0	275100	2118300	0
E:	104,27		43,29	68,53	0,00	7,55-		1,97	15,18	
022	7119900	0	4814200	3283200	0	977500-	0	0	0	0
E:	51,03		34,50	23,53		7,01-				
023	1555800	0	1738900	506600	0	689700-	0	0	0	0
E:	11,15		12,46	3,63		4,94-				
024	358900	0	786100	763000	0	1190200-	0	0	0	0
E:	2,57		5,63	5,47		8,53-				
02	30307000	0	19191500	18674600	5300	7564400-	0	275100	2120800	0
E:	217,20		137,54	133,83	0,04	54,21-		1,97	15,20	
03	Finanzverwaltung									
030	1315700	4976900	3658700	8182700	19100	5567900-	0	0	3000	0
E:	9,43	35,67	26,22	58,64	0,14	39,90-			0,02	
031	1352700	0	1448300	431200	0	526800-	0	0	0	0
E:	9,69		10,38	3,09		3,78-				
033	2092600	750000	1766500	804800	0	271300	0	0	0	0
E:	15,00	5,37	12,66	5,77		1,94				
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	403500	0	1103100	530100	0	1229700-	0	0	0	0
E:	2,89		7,91	3,80		8,81-				
03	5164500	5726900	7976600	9948800	19100	7053100-	0	0	3000	0
E:	37,01	41,04	57,17	71,30	0,14	50,55-			0,02	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	366600	0	1435500	544500	0	1613400-	0	0	0	0
E:	2,63		10,29	3,90		11,56-				
051	304100	0	319700	95300	0	110900-	0	0	0	0
E:	2,18		2,29	0,68		0,79-				
052	100000	0	104000	630000	0	634000-	0	0	0	0
E:	0,72		0,75	4,51		4,54-				
05	770700	0	1859200	1269800	0	2358300-	0	0	0	0
E:	5,52		13,32	9,10		16,90-				

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	7284900	0	914200	7956300	0	1585600-	0	2000000	91000	6800000
E:	52,21		6,55	57,02		11,36-		14,33	0,65	48,73
06	7284900	0	914200	7956300	0	1585600-	0	2000000	91000	6800000
E:	52,21		6,55	57,02		11,36-		14,33	0,65	48,73
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	1067100	0	829000	552900	0	314800-	0	0	4000	0
E:	7,65		5,94	3,96		2,26-			0,03	
083	6000	0	4655600	2474700	0	7124300-	0	0	0	0
E:	0,04		33,36	17,74		51,06-				
08	1073100	0	5484600	3027600	0	7439100-	0	0	4000	0
E:	7,69		39,31	21,70		53,31-			0,03	
0	53205200	5726900	40806400	42943300	655700	25473300-	0	2275100	2555400	6800000
E:	381,30	41,04	292,44	307,76	4,70	182,56-		16,30	18,31	48,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	502400	0	0	502400-	0	0	0	0
E:			3,60			3,60-				
10	0	0	502400	0	0	502400-	0	0	0	0
E:			3,60			3,60-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1674000	27000	5944900	2745300	198000	7187200-	0	0	2000	0
E:	12,00	0,19	42,60	19,67	1,42	51,51-			0,01	
111	2754100	12000	2130900	1147500	0	512300-	0	0	0	0
E:	19,74	0,09	15,27	8,22		3,67-				
116	1327100	1000	2652500	1700700	0	3025100-	0	0	0	0
E:	9,51	0,01	19,01	12,19		21,68-				
117	610000	0	2449500	1087400	0	2926900-	0	0	0	0
E:	4,37		17,55	7,79		20,98-				
11	6365200	40000	13177800	6680900	198000	13651500-	0	0	2000	0
E:	45,62	0,29	94,44	47,88	1,42	97,83-			0,01	
13	Brandschutz									
130	404300	0	12823100	5231000	90000	17739800-	221200	1620000	1753800	14220000
E:	2,90		91,90	37,49	0,64	127,13-	1,59	11,61	12,57	101,91
13	404300	0	12823100	5231000	90000	17739800-	221200	1620000	1753800	14220000
E:	2,90		91,90	37,49	0,64	127,13-	1,59	11,61	12,57	101,91
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	973600	973600-	0	0	5200	0
E:					6,98	6,98-			0,04	
16	0	0	0	0	973600	973600-	0	0	5200	0
E:					6,98	6,98-			0,04	
1	6769500	40000	26503300	11911900	1261600	32867300-	221200	1620000	1761000	14220000
E:	48,51	0,29	189,94	85,37	9,04	235,55-	1,59	11,61	12,62	101,91

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	4313400	0	3136100	1777100	3257500	3857300-	2367000	0	318000	0
E:	30,91		22,48	12,74	23,35	27,64-	16,96		2,28	
201	0	0	0	23100	0	23100-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
20	4313400	0	3136100	1800200	3257500	3880400-	2367000	0	318000	0
E:	30,91		22,48	12,90	23,35	27,81-	16,96		2,28	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1940900	0	5534000	8720600	0	12313700-	6545200	18980000	9408700	47103500
E:	13,91		39,66	62,50		88,25-	46,91	136,02	67,43	337,57
213	173200	0	120300	2478700	0	2425800-	4284700	10300000	18207400	22305000
E:	1,24		0,86	17,76		17,38-	30,71	73,82	130,49	159,85
215	1091900	0	915200	5582500	45000	5450800-	573000	2500000	12900	6350000
E:	7,83		6,56	40,01	0,32	39,06-	4,11	17,92	0,09	45,51
21	3206000	0	6569500	16781800	45000	20190300-	11402900	31780000	27629000	75758500
E:	22,98		47,08	120,27	0,32	144,70-	81,72	227,75	198,01	542,93
22	Realschulen									
220	93200	0	55000	1013200	0	975000-	0	0	50000	0
E:	0,67		0,39	7,26		6,99-			0,36	
221	140700	0	59200	700200	0	618700-	0	0	39500	0
E:	1,01		0,42	5,02		4,43-			0,28	
222	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	2450000
E:								3,58		17,56
22	233900	0	114200	1713400	0	1593700-	0	500000	89500	2450000
E:	1,68		0,82	12,28		11,42-		3,58	0,64	17,56
23	Gymnasien									
230	265800	0	53700	1081500	0	869400-	266100	2000000	78000	6440000
E:	1,90		0,38	7,75		6,23-	1,91	14,33	0,56	46,15
231	369000	0	102000	1707700	0	1440700-	0	0	44000	0
E:	2,64		0,73	12,24		10,32-			0,32	
232	469200	0	0	1277700	0	808500-	0	500000	35300	5000000
E:	3,36			9,16		5,79-		3,58	0,25	35,83
233	378400	0	221200	1933200	3700	1779700-	0	200000	33000	3100000
E:	2,71		1,59	13,85	0,03	12,75-		1,43	0,24	22,22
234	2000	0	0	0	304000	302000-	0	0	2300000	0
E:	0,01				2,18	2,16-			16,48	
23	1484400	0	376900	6000100	307700	5200300-	266100	2700000	2490300	14540000
E:	10,64		2,70	43,00	2,21	37,27-	1,91	19,35	17,85	104,20
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	2343700	0	533300	6608500	0	4798100-	0	50000	325200	400000
E:	16,80		3,82	47,36		34,39-		0,36	2,33	2,87
243	460000	150000	0	196200	29000	384800	0	50000	1550000	0
E:	3,30	1,07		1,41	0,21	2,76		0,36	11,11	
245	0	0	0	87500	0	87500-	0	0	0	0
E:				0,63		0,63-				
24	2803700	150000	533300	6892200	29000	4500800-	0	100000	1875200	400000
E:	20,09	1,07	3,82	49,39	0,21	32,26-		0,72	13,44	2,87
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2336000	0	3175500	650700	0	1490200-	0	200000	142000	0
E:	16,74		22,76	4,66		10,68-		1,43	1,02	
25	2336000	0	3175500	650700	0	1490200-	0	200000	142000	0
E:	16,74		22,76	4,66		10,68-		1,43	1,02	

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
26 Fachoberschulen, Fachgymnasien										
260 554900	0	117200	1900900	2700	1465900-	0	2300000	62500	0	
E: 3,98	0,84	13,62	0,02	10,51-	0	16,48	0,45			
265 6800	0	57700	0	50900-	0	0	0			
E: 0,05	0,41	0,36-		0,36-						
26 561700	0	117200	1958600	2700	1516800-	0	2300000	62500	0	
E: 4,03	0,84	14,04	0,02	10,87-		16,48	0,45			
27 Sonderschulen										
275 432200	0	120100	1116700	0	804600-	0	0	3000	0	
E: 3,10	0,86	8,00		5,77-		0,02				
27 432200	0	120100	1116700	0	804600-	0	0	3000	0	
E: 3,10	0,86	8,00		5,77-		0,02				
28 Schulzentren, Schulanlagen										
280 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
281 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstiges										
290 1550000	0	0	1990000	0	440000-	0	0	0	0	
E: 11,11			14,26		3,15-					
295 46300	0	0	1932400	593700	2479800-	0	0	0	0	
E: 0,33			13,85	4,25	17,77-					
29 1596300	0	0	3922400	593700	2919800-	0	0	0	0	
E: 11,44			28,11	4,25	20,93-					
2 16967600	150000	14142800	40836100	4235600	42096900-	14036000	37580000	32609500	93148500	
E: 121,60	1,07	101,36	292,66	30,35	301,69-	100,59	269,32	233,70	667,56	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung										
300 671000	0	1051500	1251200	661000	2292700-	0	0	6700	0	
E: 4,81		7,54	8,97	4,74	16,43-			0,05		
30 671000	0	1051500	1251200	661000	2292700-	0	0	6700	0	
E: 4,81		7,54	8,97	4,74	16,43-			0,05		
31 wissenschaft, Forschung										
310 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311 0	0	0	110100	1010000	1120100-	0	0	0	0	
E: 0,79			0,79	7,24	8,03-					
312 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 0	0	0	110100	1010000	1120100-	0	0	0	0	
E: 0,79			0,79	7,24	8,03-					
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 565700	0	4992900	5048700	0	9475900-	390200	7000000	1729400	6900000	
E: 4,05		35,78	36,18		67,91-	2,80	50,17	12,39	49,45	
324 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325 0	0	0	20400	600	21000-	0	0	0	0	
E: 0,15			0,15	0,00	0,15-					
32 565700	0	4992900	5069100	600	9496900-	390200	7000000	1729400	6900000	
E: 4,05		35,78	36,33	0,00	68,06-	2,80	50,17	12,39	49,45	

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										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
33 Theater, Konzerte, Musikpflege										
331 5358700	0	13585500	5877100	0	14103900-	0	6000000	219000	0	
E: 38,40		97,36	42,12		101,08-		43,00	1,57		
332 0	0	0	43000	0	43000-	0	0	0	0	0
E: 0			0,31		0,31-					
333 1105500	0	2182600	1054000	0	2131100-	0	0	3000	0	
E: 7,92		15,64	7,55		15,27-			0,02		
33 6464200	0	15768100	6974100	0	16278000-	0	6000000	222000	0	
E: 46,33		113,00	49,98		116,66-		43,00	1,59		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340 612800	0	965400	1993800	5000	2351400-	0	0	2000	0	
E: 4,39		6,92	14,29	0,04	16,85-			0,01		
341 251200	0	248500	1136000	0	1133300-	0	0	0	0	0
E: 1,80		1,78	8,14		8,12-					
342 0	0	0	0	1292000	1292000-	0	0	0	0	0
E: 0				9,26	9,26-					
344 0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0
E: 0							5,02			
34 864000	0	1213900	3129800	1297000	4776700-	0	700000	2000	0	
E: 6,19		8,70	22,43	9,30	34,23-		5,02	0,01		
35 volksbildung										
350 1525500	0	1130500	1289000	0	894000-	0	0	4000	0	
E: 10,93		8,10	9,24		6,41-			0,03		
352 412800	0	1761900	1332500	2500	2684100-	0	0	2500	0	
E: 2,96		12,63	9,55	0,02	19,24-			0,02		
35 1938300	0	2892400	2621500	2500	3578100-	0	0	6500	0	
E: 13,89		20,73	18,79	0,02	25,64-			0,05		
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege										
360 87200	0	559300	496800	28500	997400-	133000	470000	10000	0	
E: 0,62		4,01	3,56	0,20	7,15-	0,95	3,37	0,07		
365 45600	0	87900	498200	190000	730500-	0	8000	180000	0	
E: 0,33		0,63	3,57	1,36	5,24-		0,06	1,29		
36 132800	0	647200	995000	218500	1727900-	133000	478000	190000	0	
E: 0,95		4,64	7,13	1,57	12,38-	0,95	3,43	1,36		
37 Kirchen										
370 0	0	0	0	47000	47000-	0	0	0	0	0
E: 0				0,34	0,34-					
37 0	0	0	0	47000	47000-	0	0	0	0	0
E: 0				0,34	0,34-					
3 10636000	0	26566000	20150800	3236600	39317400-	523200	14178000	2156600	6900000	
E: 76,22		190,39	144,41	23,20	281,77-	3,75	101,61	15,46	49,45	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400 396800	100	6056300	2427300	0	8086700-	0	0	0	0	
E: 2,84	0,00	43,40	17,40		57,95-					
405 8300000	20000	8006200	2658500	0	2344700-	0	0	0	0	
E: 59,48	0,14	57,38	19,05		16,80-					
407 80000	1500	9433000	3626700	0	12978200-	0	0	0	0	
E: 0,57	0,01	67,60	25,99		93,01-					
408 0	0	382600	33700	0	416300-	0	0	0	0	
E: 0		2,74	0,24		2,98-					
40 8776800	21600	23878100	8746200	0	23825900-	0	0	0	0	
E: 62,90	0,15	171,13	62,68		170,75-					

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										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
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
410	3900	82100	0	0	1277000	1191000-	0	0	0	0
E:	0,03	0,59			9,15	8,54-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	350900	0	0	0	652000	301100-	0	0	0	0
E:	2,51				4,67	2,16-				
414	0	0	0	0	137500	137500-	0	0	0	0
E:					0,99	0,99-				
415	13541200	241300	0	0	13782500	0	0	0	0	0
E:	97,04	1,73			98,77					
41	13896000	323400	0	0	15849000	1629600-	0	0	0	0
E:	99,59	2,32			113,58	11,68-				
42 Durchführung des AsylBLG										
420	1189000	504000	0	0	2083000	390000-	0	0	0	0
E:	8,52	3,61			14,93	2,79-				
421	0	0	0	0	82000	82000-	0	0	0	0
E:					0,59	0,59-				
422	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
426	5173500	11200	0	700000	3748400	736300	0	0	0	0
E:	37,08	0,08		5,02	26,86	5,28				
429	0	0	0	0	58000	58000-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
42	6362500	515200	0	700000	5991400	186300	0	0	0	0
E:	45,60	3,69		5,02	42,94	1,34				
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
431	234900	0	833200	568000	4200	1170500-	0	0	0	0
E:	1,68		5,97	4,07	0,03	8,39-				
435	410100	0	0	1440700	0	1030600-	0	0	0	0
E:	2,94			10,32		7,39-				
436	0	0	0	51900	0	51900-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
439	225000	0	238300	98500	38500	150300-	0	0	0	0
E:	1,61		1,71	0,71	0,28	1,08-				
43	870000	0	1071500	2159100	42700	2403300-	0	0	0	0
E:	6,23		7,68	15,47	0,31	17,22-				
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen										
440	1600	0	0	0	2000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
44	1600	0	0	0	2000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45 Jugendhilfe nach dem KJHG										
451	359000	0	0	55100	2727900	2424000-	0	0	0	0
E:	2,57			0,39	19,55	17,37-				
452	60000	0	0	5000	2378900	2323900-	0	0	0	0
E:	0,43			0,04	17,05	16,65-				
453	181500	11000	0	90800	526500	424800-	0	0	0	0
E:	1,30	0,08		0,65	3,77	3,04-				
454	1155000	600000	0	0	3215700	1460700-	0	0	0	0
E:	8,28	4,30			23,05	10,47-				
455	1353500	232000	0	702000	8498500	7615000-	0	0	0	0
E:	9,70	1,66		5,03	60,91	54,57-				
456	593000	310500	0	331600	13326000	12754100-	0	0	0	0
E:	4,25	2,23		2,38	95,50	91,40-				

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
457	1000	0	0	100	200500	199600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,00	1,44	1,43-				
458	0	0	0	32000	0	32000-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
45	3703000	1153500	0	1216600	30874000	27234100-	0	0	0	0
E:	26,54	8,27		8,72	221,26	195,18-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	750500	0	280500	591500	1857800	1979300-	0	0	44500	0
E:	5,38		2,01	4,24	13,31	14,18-			0,32	
464	39416000	0	23786800	8764700	41899400	35034900-	1030300	3565000	5010600	10620000
E:	282,48		170,47	62,81	300,28	251,08-	7,38	25,55	35,91	76,11
465	0	0	0	0	794800	794800-	0	0	0	0
E:					5,70	5,70-				
466	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
46	40166500	0	24067300	9358700	44552000	37811500-	1030300	3565000	5055100	10620000
E:	287,86		172,48	67,07	319,29	270,98-	7,38	25,55	36,23	76,11
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	160000	0	0	0	1277200	1117200-	0	0	250000	0
E:	1,15				9,15	8,01-			1,79	
47	160000	0	0	0	1277200	1117200-	0	0	250000	0
E:	1,15				9,15	8,01-			1,79	
48	weitere soziale Bereiche									
482	54120000	4140000	0	0	67170000	8910000-	0	0	0	0
E:	387,86	29,67			481,38	63,85-				
48	54120000	4140000	0	0	67170000	8910000-	0	0	0	0
E:	387,86	29,67			481,38	63,85-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	430000	430000-	0	0	0	0
E:					3,08	3,08-				
496	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
49	2200	0	0	0	432200	430000-	0	0	0	0
E:	0,02				3,10	3,08-				
4	128058600	6153700	49016900	22180600	166190500	103175700-	1030300	3565000	5305100	10620000
E:	917,75	44,10	351,28	158,96	1191,02	739,42-	7,38	25,55	38,02	76,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	2744000	10000	3313000	1230200	111000	1900200-	0	0	0	0
E:	19,67	0,07	23,74	8,82	0,80	13,62-				
50	2744000	10000	3313000	1230200	111000	1900200-	0	0	0	0
E:	19,67	0,07	23,74	8,82	0,80	13,62-				
51	Krankenhäuser									
510	0	0	54900	0	25334300	25389200-	0	0	15000000	0
E:			0,39		181,56	181,95-			107,50	
51	0	0	54900	0	25334300	25389200-	0	0	15000000	0
E:			0,39		181,56	181,95-			107,50	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	856000	0	848500	192400	0	184900-	0	0	1000	0
E:	6,13		6,08	1,38		1,33-			0,01	
54	856000	0	848500	192400	0	184900-	0	0	1000	0
E:	6,13		6,08	1,38		1,33-			0,01	

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55 Förderung des Sports										
550 100	0	726000	712300	0	1438200-	0	0	1000	0	
E: 0,00		5,20	5,10		10,31-			0,01		
551 0	0	0	5000	916500	921500-	0	0	482500	0	
E: 0,00			0,04	6,57	6,60-			3,46		
55 100	0	726000	717300	916500	2359700-	0	0	483500	0	
E: 0,00		5,20	5,14	6,57	16,91-			3,47		
56 Eigene Sportstätten										
560 235900	0	0	240000	0	4100-	0	0	12000	0	
E: 1,69			1,72		0,03-			0,09		
561 10300	0	114200	778300	0	882200-	0	0	0	0	
E: 0,07		0,82	5,58		6,32-					
562 23000	0	117400	246400	0	340800-	0	50000	0	0	
E: 0,16		0,84	1,77		2,44-		0,36			
563 15000	0	106800	520100	0	611900-	0	0	0	0	
E: 0,11		0,77	3,73		4,39-					
564 1300	0	116800	497000	0	612500-	0	250000	0	1000000	
E: 0,01		0,84	3,56		4,39-		1,79		7,17	
565 14400	0	111400	255700	0	352700-	0	0	0	0	
E: 0,10		0,80	1,83		2,53-					
56 299900	0	566600	2537500	0	2804200-	0	300000	12000	1000000	
E: 2,15		4,06	18,19		20,10-		2,15	0,09	7,17	
58 Park- und Gartenanlagen										
580 997800	0	7043600	4754600	0	10800400-	622000	937000	515000	0	
E: 7,15		50,48	34,07		77,40-	4,46	6,72	3,69		
58 997800	0	7043600	4754600	0	10800400-	622000	937000	515000	0	
E: 7,15		50,48	34,07		77,40-	4,46	6,72	3,69		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen										
590 16600	0	43800	1371500	1000	1399700-	0	1114300	494500	0	
E: 0,12		0,31	9,83	0,01	10,03-		7,99	3,54		
591 0	0	0	34500	7400	41900-	0	350000	0	0	
E: 0,00			0,25	0,05	0,30-		2,51			
59 16600	0	43800	1406000	8400	1441600-	0	1464300	494500	0	
E: 0,12		0,31	10,08	0,06	10,33-		10,49	3,54		
5 4914400	10000	12596400	10838000	26370200	44880200-	622000	2701300	16506000	1000000	
E: 35,22	0,07	90,27	77,67	188,98	321,64-	4,46	19,36	118,29	7,17	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 49600	2000	2563300	1178300	0	3690000-	0	0	0	0	
E: 0,36	0,01	18,37	8,44		26,44-					
601 10499000	0	8955000	3609700	0	2065700-	0	70000	91700	0	
E: 75,24		64,18	25,87		14,80-		0,50	0,66		
602 168000	0	1852000	1695500	0	3379500-	0	0	0	0	
E: 1,20		13,27	12,15		24,22-					
60 10716600	2000	13370300	6483500	0	9135200-	0	70000	91700	0	
E: 76,80	0,01	95,82	46,46		65,47-		0,50	0,66		
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
610 3468800	60000	8681200	4899300	2700	10054400-	177000	40000	8600	0	
E: 24,86	0,43	62,21	35,11	0,02	72,06-	1,27	0,29	0,06		
615 42200	200	567800	1476000	555000	2556400-	1542800	38000	1632500	0	
E: 0,30	0,00	4,07	10,58	3,98	18,32-	11,06	0,27	11,70		
61 3511000	60200	9249000	6375300	557700	12610800-	1719800	78000	1641100	0	
E: 25,16	0,43	66,28	45,69	4,00	90,38-	12,33	0,56	11,76		

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
62	wohnungsbauförderung									
620	3800000	85000	0	0	3801800	83200	163000	0	5000	0
E:	27,23	0,61			27,25	0,60	1,17		0,04	
621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	28000	0	224600	300	0	196900-	0	0	0	0
E:	0,20		1,61	0,00		1,41-				
62	3828000	85000	224600	300	3801800	113700-	163000	0	5000	0
E:	27,43	0,61	1,61	0,00	27,25	0,81-	1,17		0,04	
63	Gemeindestraßen									
630	4738500	0	4122000	8434800	0	7818300-	1762800	15170000	77000	13722000
E:	33,96		29,54	60,45		56,03-	12,63	108,72	0,55	98,34
631	0	0	0	4000000	0	400000-	4916300	13846000	70000	12461600
E:				2,87		2,87-	35,23	99,23	0,50	89,31
632	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	75000
E:								0,36		0,54
63	4738500	0	4122000	8834800	0	8218300-	6679100	29066000	147000	26258600
E:	33,96		29,54	63,32		58,90-	47,87	208,30	1,05	188,19
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	310000	0	0
E:								2,22		
64	0	0	0	0	0	0	0	310000	0	0
E:								2,22		
65	Kreisstraßen									
650	28000	0	0	295000	0	267000-	4200000	7900000	0	12700000
E:	0,20			2,11		1,91-	30,10	56,62		91,02
65	28000	0	0	295000	0	267000-	4200000	7900000	0	12700000
E:	0,20			2,11		1,91-	30,10	56,62		91,02
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	220000	0	0	224000	0	4000-	0	0	0	75000
E:	1,58			1,61		0,03-				0,54
66	220000	0	0	224000	0	4000-	0	0	0	75000
E:	1,58			1,61		0,03-				0,54
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	107000	0	0	2150000	0	2043000-	62100	1700000	0	5400000
E:	0,77			15,41		14,64-	0,45	12,18		38,70
675	0	0	0	3265000	0	3265000-	0	0	0	0
E:				23,40		23,40-				
67	107000	0	0	5415000	0	5308000-	62100	1700000	0	5400000
E:	0,77			38,81		38,04-	0,45	12,18		38,70
68	Parkeinrichtungen									
680	1450000	0	125700	108100	0	1216200	0	0	25000	0
E:	10,39		0,90	0,77		8,72			0,18	
68	1450000	0	125700	108100	0	1216200	0	0	25000	0
E:	10,39		0,90	0,77		8,72			0,18	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	309800	0	309800-	0	0	0	0
E:				2,22		2,22-				
69	0	0	0	309800	0	309800-	0	0	0	0
E:				2,22		2,22-				
6	24599100	147200	27091600	28045800	4359500	34750600-	12824000	39124000	1909800	44433600
E:	176,29	1,05	194,15	200,99	31,24	249,04-	91,90	280,39	13,69	318,44

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
G1	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
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	3500	0	0	267100	0	263600-	0	0	0	0
E:	0,03			1,91		1,89-				
70	3500	0	0	267100	0	263600-	0	0	0	0
E:	0,03			1,91		1,89-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	53000	0	53000-	0	0	0	0
E:				0,38		0,38-				
72	0	0	0	53000	0	53000-	0	0	0	0
E:				0,38		0,38-				
73	Märkte									
730	66500	0	82500	83700	0	99700-	0	0	0	0
E:	0,48		0,59	0,60		0,71-				
731	336800	0	132200	408600	0	204000-	0	0	0	0
E:	2,41		0,95	2,93		1,46-				
732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	403300	0	214700	492300	0	303700-	0	0	0	0
E:	2,89		1,54	3,53		2,18-				
75	Bestattungswesen									
750	2672600	500	1336200	3365300	0	2028400-	0	866500	340100	0
E:	19,15	0,00	9,58	24,12		14,54-		6,21	2,44	
75	2672600	500	1336200	3365300	0	2028400-	0	866500	340100	0
E:	19,15	0,00	9,58	24,12		14,54-		6,21	2,44	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	237000	0	237000-	0	0	0	0
E:				1,70		1,70-				
76	0	0	0	237000	0	237000-	0	0	0	0
E:				1,70		1,70-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1681600	0	1205700	1001000	0	525100-	0	0	0	0
E:	12,05		8,64	7,17		3,76-				
77	1681600	0	1205700	1001000	0	525100-	0	0	0	0
E:	12,05		8,64	7,17		3,76-				
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	778300	374700	50000	1203000-	0	0	0	0
E:			5,58	2,69	0,36	8,62-				
791	0	0	0	0	0	0	344000	0	344000	0
E:							2,47		2,47	
793	0	0	0	0	2000000	2000000-	0	0	0	0
E:					14,33	14,33-				
794	0	0	0	82800	150000	232800-	0	0	0	0
E:				0,59	1,07	1,67-				
795	0	0	17300	0	0	17300-	0	0	4000	0
E:			0,12			0,12-			0,03	
79	0	0	795600	457500	2200000	3453100-	344000	0	348000	0
E:			5,70	3,28	15,77	24,75-	2,47		2,49	
7	4761000	500	3552200	5873200	2200000	6863900-	344000	866500	688100	0
E:	34,12	0,00	25,46	42,09	15,77	49,19-	2,47	6,21	4,93	

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	284000	0	669900	830600	0	1216500-	0	0	0	0
E:	2,04		4,80	5,95		8,72-				
80	284000	0	669900	830600	0	1216500-	0	0	0	0
E:	2,04		4,80	5,95		8,72-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	7500000	0	0	19000000	11500000-	0	0	7500000	0
E:		53,75			136,17	82,42-			53,75	
81	0	7500000	0	0	19000000	11500000-	0	0	7500000	0
E:		53,75			136,17	82,42-			53,75	
82	Verkehrsunternehmen									
820	1268400	0	0	0	1268400	0	0	0	0	0
E:	9,09				9,09					
82	1268400	0	0	0	1268400	0	0	0	0	0
E:	9,09				9,09					
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
842	91000	0	0	173100	0	82100-	0	0	20000	0
E:	0,65			1,24		0,59-			0,14	
84	91000	0	0	173100	0	82100-	0	0	20000	0
E:	0,65			1,24		0,59-			0,14	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	664700	0	306600	537200	0	179100-	0	0	206000	0
E:	4,76		2,20	3,85		1,28-			1,48	
85	664700	0	306600	537200	0	179100-	0	0	206000	0
E:	4,76		2,20	3,85		1,28-			1,48	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	23300	235000	0	66400	0	191900	0	0	0	0
E:	0,17	1,68		0,48		1,38				
871	134700	0	0	661700	0	527000-	0	0	345400	20000
E:	0,97			4,74		3,78-			2,48	0,14
872	0	0	0	0	0	0	0	0	6560000	0
E:									47,01	
87	158000	235000	0	728100	0	335100-	0	0	6905400	20000
E:	1,13	1,68		5,22		2,40-			49,49	0,14
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3722500	0	0	3117400	0	605100	0	0	90000	0
E:	26,68			22,34		4,34			0,64	
881	2032000	0	0	764000	5000	1263000	18400000	100000	5900000	0
E:	14,56			5,48	0,04	9,05	131,87	0,72	42,28	
882	202900	0	218900	255000	0	271000-	0	0	22500	0
E:	1,45		1,57	1,83		1,94-			0,16	
88	5957400	0	218900	4136400	5000	1597100	18400000	100000	6012500	0
E:	42,69		1,57	29,64	0,04	11,45	131,87	0,72	43,09	
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
G1	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
890	0	73300	0	115800	1800	44300-	71100	0	71100	0
E:		0,53		0,83	0,01	0,32-	0,51		0,51	
89	0	73300	0	115800	1800	44300-	71100	0	71100	0
E:		0,53		0,83	0,01	0,32-	0,51		0,51	
8	8423500	7808300	1195400	6521200	20275200	11760000-	18471100	100000	20715000	20000
E:	60,37	55,96	8,57	46,73	145,30	84,28-	132,38	0,72	148,46	0,14
0-8	258334900	20036600	201471000	189300900	228784900	341185300-	48071800	102009900	84206500	177142100
E:	1851,39	143,59	1443,86	1356,65	1639,61	2445,14-	344,51	731,07	603,48	1269,51

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 139.536 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		306375400	0	0	83179200	223196200	2800000	0
	E:	2195,67			596,11	1599,56	20,07	
90		306375400	0	0	83179200	223196200	2800000	0
	E:	2195,67			596,11	1599,56	20,07	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	110438300	0
	E:						791,47	
911		0	4775900	0	0	4775900	0	0
	E:		34,23			34,23		
912		0	5883200	0	2777700	3105500	135344600	330600
	E:		42,16		19,91	22,26	969,96	2,37
913		0	110438300	0	330600	110107700	330600	110438300
	E:		791,47		2,37	789,10	2,37	791,47
914		0	0	0	0	0	0	0
91		0	121097400	0	3108300	117989100	246113500	110768900
	E:		867,86		22,28	845,58	1763,80	793,84
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		306375400	121097400	0	86287500	341185300	248913500	110768900
	E:	2195,67	867,86		618,39	2445,14	1783,87	793,84

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allg. Zuweisungen	306.375.400,00	-14,25 %	357.282.400,00	-16,85 %	429.682.984,30
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	258.334.900,00	+3,38 %	249.895.500,00	+0,25 %	249.267.104,36
2 Sonstige Finanzeinnahmen	141.134.000,00	+133,29 %	60.497.100,00	-25,09 %	80.761.023,48
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	296.985.300,00	+58,94 %	186.851.000,00	+1,17 %	184.684.565,43
Summe Einnahmen	1.002.829.600,00	+17,36 %	854.526.000,00	-9,52 %	944.395.677,57
4 Personalausgaben	201.471.000,00	+3,40 %	194.843.600,00	+6,11 %	183.629.889,92
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.830.800,00	+2,76 %	69.900.500,00	+11,87 %	62.481.672,09
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.936.000,00	+4,51 %	106.147.700,00	+0,63 %	105.487.209,06
7 Zuweisungen und Zuschüsse	228.784.900,00	+0,64 %	227.329.300,00	+21,63 %	186.899.611,85
8 Sonstige Finanzausgaben	92.821.600,00	+33,64 %	69.453.900,00	-68,60 %	221.212.729,22
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	296.985.300,00	+58,94 %	186.851.000,00	+1,17 %	184.684.565,43
Summe Ausgaben	1.002.829.600,00	+17,36 %	854.526.000,00	-9,52 %	944.395.677,57

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Einnahmen Verwaltungshalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	209.000,00	209.000,00	208.106,97
001 Grundsteuer B	32.444.000,00	32.028.000,00	31.579.218,68
003 Gewerbesteuer (brutto)	79.115.000,00	117.555.000,00	191.512.525,02
Summe Gr. 00	111.768.000,00	149.792.000,00	223.299.850,67
01 Gemeindeanteile an Steuern			
010 Einkommensteuer	124.820.300,00	117.755.000,00	119.058.462,00
012 Umsatzsteuer	26.541.900,00	26.913.200,00	29.707.873,00
Summe Gr. 01	151.362.200,00	144.668.200,00	148.766.335,00
02 Andere Steuern	300.000,00	296.000,00	295.736,02
03 sonst.steuerähnlg.Einnahmen	-	-	-
Summe Gr. 00-03	263.430.200,00	294.756.200,00	372.361.921,69
Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	17.718.100,00	40.704.200,00	36.274.024,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06 sonst. allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	24.017.100,00	20.637.000,00	19.859.950,66
062 von Gemeinden/GV	-	-	-
Summe Gr. 06	24.017.100,00	20.637.000,00	19.859.950,66
07 Allgemeine Umlagen			
Summe Gr. 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen			
081 Allg. Zuweisung vom Land	1.210.000,00	1.185.000,00	1.187.087,95
Summe Gr. 08	1.210.000,00	1.185.000,00	1.187.087,95
09 Ausgleichsleistungen			
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	306.375.400,00	357.282.400,00	429.682.984,30
1 Einn.aus Verw.und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	8.810.100,00	8.760.400,00	8.254.222,53
11 Benutzungsgebühren u.ähnlg.Entgelte	20.638.600,00	19.370.600,00	18.836.154,01
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 10 - 12	29.448.700,00	28.131.000,00	27.090.376,54
13 Einnahmen aus Verkauf	1.397.900,00	1.421.300,00	1.742.703,67
14 Mieten und Pachten	8.929.600,00	8.661.600,00	8.278.695,44
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	4.496.400,00	4.190.300,00	5.703.525,62
Summe Gruppen 13 - 15	14.823.900,00	14.273.200,00	15.724.924,73
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
160 vom Bund	8.449.000,00	8.331.400,00	8.360.181,78
161 vom Land	24.148.700,00	27.964.200,00	25.079.474,65
162 von Gemeinden/GV	6.869.300,00	6.264.200,00	6.340.235,94
163 von Zweckverbänden und dgl.	404.800,00	366.100,00	598.434,29
164 von sonst.öffentl.Bereichen	152.000,00	134.600,00	164.472,06
165 von komm.Sonderrechnungen	2.034.000,00	1.974.100,00	2.191.280,99
166 von sonst.öff.Sonderrechnng	13.000,00	7.200,00	9.351,50
167 von privaten Unternehmen	192.000,00	1.095.500,00	311.722,87
168 von übrigen Bereichen	220.900,00	194.500,00	794.307,24
169 Innere Verrechnungen	58.594.200,00	51.880.600,00	55.958.579,47
Summe Gr. 16	101.077.900,00	98.212.400,00	99.808.040,79
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 vom Bund	81.400,00	779.800,00	1.256.761,81
171 vom Land	57.210.000,00	52.956.500,00	53.698.529,37
172 von Gemeinden/GV	102.000,00	146.000,00	227.294,15
173 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
174 von sonst.öffentl.Bereichen	970.900,00	736.000,00	1.034.232,32
175 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	174.411,46
176 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	0,00	24.787,02
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	26.482,29
178 von übrigen Bereichen	500.100,00	810.600,00	676.458,75
Summe Gr. 17	58.864.400,00	55.428.900,00	57.118.957,17
19 Aufgabenbez.Leistg.beteiligt f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	15.800.000,00	15.700.000,00	15.980.224,04
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	35.520.000,00	34.850.000,00	30.909.581,09
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	2.800.000,00	3.300.000,00	2.635.000,00
Summe Gr. 19	54.120.000,00	53.850.000,00	49.524.805,13
Summe Hauptgruppe 1	258.334.900,00	249.895.500,00	249.267.104,36
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden und dgl.	100,00	100,00	0,00
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-
205 von kommun.Sonderrechnungen	5.600.000,00	6.830.100,00	6.574.519,21
206 von sonst.öff.Sonderrechnng	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	569.400,00	910.300,00	301.369,01
208 von übrigen Bereichen	7.200,00	6.800,00	8.161,09
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 20	6.176.700,00	7.747.300,00	6.884.049,31
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	250.000,00	250.000,00	55.160,69
22 Konzessionsabgaben	7.500.000,00	8.000.000,00	7.746.389,99
Summe Gr. 21-22	7.750.000,00	8.250.000,00	7.801.550,68
23 Schuldendiensthilfen			
Summe Gr. 23	-	-	-
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	5.108.100,00	4.983.600,00	5.731.271,24
25 Ersatz v.soz.Leistg i.E.	1.024.000,00	919.600,00	1.241.722,14

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gr. 24-25	6.132.100,00	5.903.200,00	6.972.993,38
26 weitere Finanzeinnahmen	5.861.000,00	1.228.000,00	55.235.299,74
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	1.953.400,00	2.178.400,00	1.881.913,15
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	2.822.500,00	2.088.800,00	1.936.125,31
Summe Gr. 27	4.775.900,00	4.267.200,00	3.818.038,46
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	110.438.300,00	33.101.400,00	42.789,43
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	6.302,48
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
Summe Gr. 28	110.438.300,00	33.101.400,00	49.091,91
295 Ist-Überschuss	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	141.134.000,00	60.497.100,00	80.761.023,48
Einnahmen Verwaltungshaushalt	705.844.300,00	667.675.000,00	759.711.112,14
Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	401.700,00	649.500,00	147.147.404,12
31 Entnahmen aus Rücklagen	110.438.300,00	114.289.200,00	6.302,48
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-
325 von komm.Sonderrechnungen	130.000,00	125.000,00	130.730,44
326 von sonst.öff.Sonderrechng	-	0,00	0,00
327 von privaten Unternehmen	8.000,00	8.000,00	67.823,04
328 von übrigen Bereichen	58.000,00	57.000,00	61.631,64
Summe Gr. 32	196.000,00	190.000,00	260.185,12
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	18.285.000,00	10.983.500,00	11.131.224,42
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.857.000,00	427.000,00	601.563,22
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund	5.024.200,00	2.565.000,00	1.343.273,50
361 vom Land	24.438.500,00	27.542.000,00	24.197.641,57
362 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	63.596,41
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-
365 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	23.725,17
366 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	0,00	204.800,00	90.350,58-
Summe Gr. 36	29.462.700,00	30.311.800,00	25.537.886,07
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-
375 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
376 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00
377 von privaten Unternehmen	135.344.600,00	30.000.000,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 37	135.344.600,00	30.000.000,00	0,00
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Vermögenshaushalt	296.985.300,00	186.851.000,00	184.684.565,43
Gesamteinnahmen	1.002.829.600,00	854.526.000,00	944.395.677,57

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.449.900,00	1.578.500,00	1.477.295,49
41 Dienstbezüge und dgl.	145.974.900,00	140.369.100,00	133.778.119,62
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	26.595.900,00	26.966.000,00	25.217.396,32
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.118.300,00	21.831.900,00	19.758.277,86
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.298.700,00	3.824.100,00	3.325.468,00
46 Personalnebenausgaben	33.300,00	274.000,00	73.332,63
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	201.471.000,00	194.843.600,00	183.629.889,92
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.404.000,00	15.564.000,00	15.101.353,34
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.915.800,00	7.566.400,00	7.620.026,04
Summe Gr. 50/51	24.319.800,00	23.130.400,00	22.721.379,38
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.765.700,00	8.860.800,00	6.616.364,62
53 Mieten und Pachten	9.287.400,00	8.688.800,00	8.500.033,12
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	18.312.700,00	19.883.200,00	15.449.918,45
55 Haltung von Fahrzeugen	549.800,00	454.100,00	472.035,61
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	3.815.200,00	3.755.300,00	3.452.123,28
Summe Gr. 50-56	66.050.600,00	64.772.600,00	57.211.854,46
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	26.516.200,00	28.903.300,00	27.066.274,72
64 Steuern,Versicherg,Schäden	3.771.900,00	3.464.400,00	3.457.489,14
65 Geschäftsausgaben	7.393.400,00	7.997.800,00	6.474.105,56
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	533.500,00	503.000,00	530.179,75
Summe Gr. 64-66	11.698.800,00	11.965.200,00	10.461.774,45
Summe Gr. 50-66	104.265.600,00	105.641.100,00	94.739.903,63
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund	62.000,00	57.800,00	27.396,84
671 an Land	1.146.200,00	859.200,00	953.569,71
672 an Gemeinden/GV	3.796.800,00	3.555.300,00	3.708.672,39
673 an Zweckverbände und dgl.	7.900,00	15.400,00	400,00
674 an sonst.öffentl.Bereiche	20.000,00	6.000,00	9.476,27
675 an komm.Sonderrechnung	9.741.100,00	9.482.500,00	8.563.188,12
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
677 an private Unternehmen	45.000,00	40.000,00	49.055,85
678 an übrige Bereiche	312.100,00	243.100,00	140.600,41
679 Innere Verrechnungen	58.594.200,00	51.880.600,00	55.958.579,47
Summe Gr. 67	73.725.300,00	66.139.900,00	69.410.939,06
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	1.953.400,00	2.178.400,00	1.881.913,15
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.822.500,00	2.088.800,00	1.936.125,31
Summe Gr. 68	4.775.900,00	4.267.200,00	3.818.038,46
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51.310.400,00	49.629.400,00	47.282.037,35
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund	0,00	0,00	0,00
711 an Land	5.203.800,00	3.627.000,00	3.605.504,95
712 an Gemeinden/GV	2.700,00	3.500,00	12.791,77
713 an Zweckverbände und dgl.	20.243.500,00	38.422.000,00	1.004.350,38
714 an sonst.öffentl.Bereiche	0,00	0,00	0,00
715 an komm.Sonderrechnungen	25.442.400,00	13.584.900,00	16.983.568,69
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	150.000,00	178.000,00	42.000,35
717 an private Unternehmen	102.400,00	103.500,00	10.740,68
718 an übrige Bereiche	14.042.600,00	13.139.500,00	12.394.079,39
Summe Gr. 71	65.187.400,00	69.058.400,00	34.053.036,21
Summe Gr. 70/71	116.497.800,00	118.687.800,00	81.335.073,56
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	1.500,00	500,00	376,00
Summe Gr. 72	1.500,00	500,00	376,00
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	15.492.000,00	14.413.000,00	13.525.132,60
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	357.000,00	307.000,00	446.415,63
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000,00	2.000,00	1.726,00
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	6.906.000,00	6.492.800,00	6.461.631,03
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	15.935.000,00	13.620.000,00	14.112.224,24
78 Sonst.soz.Leistungs.SGBII	67.602.200,00	67.274.700,00	61.975.421,23
79 Asylbewerberleistungsgesetz	5.991.400,00	6.531.500,00	9.041.611,56
Summe Gr. 73-79	112.285.600,00	108.641.000,00	105.564.162,29
Summe Hauptgruppe 7	228.784.900,00	227.329.300,00	186.899.611,85
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	-
806 an sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	-
807 an private Unternehmen	2.727.700,00	975.000,00	1.137,99
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 80	2.777.700,00	975.000,00	1.137,99
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	6.922.600,00	10.286.100,00	20.262.948,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	76.256.600,00	55.957.800,00	52.629.723,52
Summe Gr. 83	76.256.600,00	55.957.800,00	52.629.723,52
84 weitere Finanzausgaben	6.463.000,00	1.585.500,00	1.171.515,59
85 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 84/85	6.463.000,00	1.585.500,00	1.171.515,59
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	401.700,00	649.500,00	147.147.404,12
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	92.821.600,00	69.453.900,00	221.212.729,22
Ausgaben Verwaltungshaushalt	705.844.300,00	667.675.000,00	759.711.112,14
Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	110.438.300,00	33.101.400,00	49.091,91
910 Zuführung an Allg. Rücklage	0,00	0,00	74.812.795,14
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführungen Sonderrücklagen	71.100,00	44.000,00	58.430,93
Summe Gr. 91	71.100,00	44.000,00	74.871.226,07
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonst. öffentl. Bereiche	-	-	-
925 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
927 an private Unternehmen	1.500.000,00	10.700.000,00	0,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gr. 92	1.500.000,00	10.700.000,00	0,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	32.321.000,00	14.200.000,00	14.568.446,15
934 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. AV	853.800,00	1.238.900,00	760.081,09

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.350.400,00	16.421.700,00	11.680.957,12
936 Erwerb von Anteilsrechten	12.100.000,00	11.950.000,00	11.322.442,77
Summe Gr. 93	56.625.200,00	43.810.600,00	38.331.927,13
94 Hochbaumaßnahmen	59.550.900,00	62.224.700,00	40.234.813,51
95 Tiefbaumaßnahmen	40.171.000,00	28.430.000,00	15.684.615,31
96 sonstige Baumaßnahmen	2.288.000,00	1.190.000,00	1.770.735,08
Summe Baumaßnahmen	102.009.900,00	91.844.700,00	57.690.163,90
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	330.600,00	605.500,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 97	330.600,00	605.500,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund	-	0,00	0,00
981 an Land	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	17.305.200,00	1.332.200,00	9.618.469,80
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	2.624.000,00	382.000,00	696.200,00
986 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
987 an private Unternehmen	245.000,00	155.000,00	53.273,88
988 an übrige Bereiche	5.836.000,00	4.875.600,00	3.374.212,74
Summe Gr. 98	26.010.200,00	6.744.800,00	13.742.156,42
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 99	-	-	-
Ausgaben Vermögenshaushalt	296.985.300,00	186.851.000,00	184.684.565,43
Gesamtausgaben	1.002.829.600,00	854.526.000,00	944.395.677,57

Gesamtplan 2025 - Modell 6 Beschlussmodell 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	147.147	650	402	3.300	5.884	7.731
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	58	44	71	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	43	33.101	110.438	4.086	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	606	331	3.300	5.884	7.731
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	260	190	196	195	195	195
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.886	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
2 Bereinigtes Ergebnis	150.192	30.411-	107.442-	1.091-	2.995	2.995
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	12.441	17.661	12.204	18.486	16.836	15.903
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	15.059	27.935	38.976	26.115	22.016	12.586
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.882	2.178	1.953	1.953	1.953	1.953

Verwaltungshaushalt

Deckungsringe im Verwaltungshaushalt	
Ring	Bezeichnung
1	Bauunterhalt, FB 65, n.b.
2	Reinigungskosten, FB 64, n.b.
3	Mieten und Pachten, FB 23, n.b.
4	kl. Unterhalt u. Instandsetzung, FB 64, n.b.
5	Bewirtschaftungskosten, FB 23, n.b.
6	Energiekosten eigene Gebäude, FB 64, n.b.
7	Aufschaltgebühren, FB 65, n.b.
9	Energiekosten f. Anmietungen, FB 23, n.b.
68	Kalkulatorische Kosten, FB 22, n.b.
448	Künstlersozialabgabe, FB 20, n.b.
507	Wartungs- und Pflegeverträge, FB 64, n.b.
509	Bedarfsunterhalt, FB 65, n.b.
521	Büromöbelbeschaffung Pauschalansatz, FB 64, n.b.
641	Versicherungen, FB 30, n.b.
642	Steuer Zahllast, FB 20, n.b.
656	Prozesskosten, FB 30, n. b.
661	Erstattung komm. Sonderrech. FB 66, n.b.
662	Unterhalt und Pflege Straßen FB 66 n.b.
913	Zinsen für Kredite, FB 20, n.b.

Zweckbindungsringe im Verwaltungshaushalt	
Ring	Bezeichnung
1	Lernmittelfreiheit GS Münchener Straße, FB 4003
2	Lernmittelfreiheit GS Unsernherrn, FB 4014
3	Lernmittelfreiheit GS Haunwöhr, FB 4016
4	Lernmittelfreiheit GS Ringsee, FB 4015
5	Lernmittelfreiheit GS Christoph-Kolumbus, 4011
6	Lernmittelfreiheit GS Wilhelm-Ernst, FB 4009
7	Lernmittelfreiheit GS Etting, FB 4020
8	Lernmittelfreiheit GS Irgertsheim, FB 4022
9	Lernmittelfreiheit GS Gerolfing, FB 4021
10	Lernmittelfreiheit GS Mailing, FB 4023
11	Lernmittelfreiheit GS Zuchering, FB 4025
12	Lernmittelfreiheit MS Sir-William-Herschel, FB 4013
13	Lernmittelfreiheit MS Gebrüder Asam, FB 4004
14	Lernmittelfreiheit GS Auf der Schanz, FB 4001
15	Lernmittelfreiheit MS Auf der Schanz, FB 4002
16	Lernmittelfreiheit GS Pestalozzi, FB 4005
17	Lernmittelfreiheit MS Pestalozzi, FB 4006
18	Lernmittelfreiheit GS Gotthold-Ephraim-Lessing, FB 4007
19	Lernmittelfreiheit MS Gotthold-Ephraim-Lessing, FB 4008
20	Lernmittelfreiheit GS Friedrichshofen, FB 4017

Ring	Bezeichnung
21	Lernmittelfreiheit MS Friedrichshofen, FB 4017
22	Lernmittelfreiheit GS Oberhaunstadt, FB 4024
23	Lernmittelfreiheit MS Oberhaunstadt, FB 4024
24	Lernmittelfreiheit Freiherr-von-Ickstatt-Realschule FB 4026
25	Lernmittelfreiheit Ludwig-Fronhofer-Realschule, FB 4027
26	Lernmittelfreiheit Reuchlin-Gymnasium, FB 4028
27	Lernmittelfreiheit Christoph-Scheiner-Gymnasium, FB 4029
28	Lernmittelfreiheit Katharinen-Gymnasium, FB 4030
29	Lernmittelfreiheit Apian-Gymnasium, FB 4031
30	Lernmittelfreiheit Staatl. Berufsschule I, FB 4032
31	Lernmittelfreiheit Leo-von-Klenze-Schule (BS II), FB 4033
32	Lernmittelfreiheit Technikerschule, FB 4037
34	Lernmittelfreiheit FOS/BOS, FB 4038
35	Lernmittelfreiheit Emmi-Böck-Schule, SFZ II, FB 4040
36	Lernmittelfreiheit A.-Horch-Schule, SFZ I (GS-St.) FB 4019
37	Lernmittelfreiheit A.-Horch-Schule, SFZ I (MS-St.), FB 4018
202	Leseförderung GS Unsernherrn, FB 4014
208	GS Irgertsheim, Aktion Löwenzahn Zahnges., FB 4022
209	Leseförderung GS Gerolfing, FB 4021
221	Zuweisung für Studienseminare, FB 4027
223	Ersatz f. Nachversicherung Beamte, FB 11
230	Zuweisung für Studienseminare, FB 4028
231	Zuweisung für Studienseminare, FB 4029
232	Zuweisung für Studienseminare, FB 4030
233	Zuweisung für Studienseminare, FB 4031
295	Sonstige schulische Aufgaben, FB 40
322	DMM, Fördermittel DFG, FB 47
324	DMM, Museumspreis 2021, FB 47
340	Zinsen aus Steuern, FB 20
501	Spenden Stadtteiltreff Piusviertel, FB 0501
502	Spenden Stadtteiltreff Augustinviertel, FB 0502
612	Statikergebühren, FB 63
900	Gewerbsteuer/Gewerbesteuerumlage, FB 20
1103	Klimaschutzkonzept, Zuw. Bundesumweltminist., FB BM3
1104	Zuschuss Öko-Modellregion, FB BM3
1105	Energienutzungsplan Stadtgebiet u. Neuhaus, FB BM3
2031	Spenden Behindertenangelegenheiten, FB 0203
2101	Spenden GS Münchener Straße, FB 4003
2102	Spenden GS Unsernherrn, FB 4014
2103	Spenden GS Haunwöhr, FB 4016
2104	Spenden GS Ringsee, FB 4015
2105	Spenden GS Christoph-Kolumbus, FB 4011
2106	Spenden GS Wilhelm-Ernst, FB 4009
2107	Spenden GS Etting, FB 4020
2108	Spenden GS Irgertsheim, FB 4022
2109	Spenden GS Gerolfing, FB 4021
2110	Spenden GS Mailing, FB 4023
2111	Spenden GS Zuchering, FB 4025
2151	Sponsoring für „Frühstück in der Schule“, FB 40
2200	Spenden Freiherr-v-Ickstatt-Realschule, FB 4026
2210	Spenden Ludwig-Fronhofer-Realschule, FB 4027
2230	Erstattungen von Ausbildungskosten FB 1199
2300	Spenden Reuchlin-Gymnasium, FB 4028
2301	Spenden MS Sir-William-Herschel, FB 4013
2302	Spenden MS Gebrüder-Asam, FB 4004

Ring	Bezeichnung
2310	Spenden Christoph-Scheiner-Gymnasium, FB 4029
2311	Christoph-Scheiner-Gymnasium MINT-Projekt, FB 4029
2320	Spenden Katharinen-Gymnasium, FB 4030
2330	Spenden Apian-Gymnasium, FB 4031
2400	Spenden Staatl. Berufsschule I, FB 4032
2402	Spenden Leo-von-Klenze-Schule (BS II), FB 4033
2412	Spenden Berufsintegrationsjahr (BS II), FB 40
2500	Spenden Technikerschule, FB 4037
2501	Spenden GS Auf der Schanz, FB 4001
2502	Spenden GS Pestalozzi, FB 4005
2503	Spenden GS Gotthold-Ephraim-Lessing, FB 4007
2504	Spenden GS/MS Friedrichshofen, FB 4017
2505	Spenden GS/MS Oberhaunstadt, FB 4024
2511	Spenden MS Auf der Schanz, FB 4002
2512	Spenden MS Pestalozzi, FB 4006
2513	Spenden MS Gotthold-Ephraim-Lessing, FB 4008
2600	Fachoberschule, Preisgelder, FB 4038
2750	Spenden Emmi-Böck-Schule, SFZ II, FB 4040
2754	Spenden August-Horch-Schule, SFZ I GS-Stufe, FB 4019
2755	Spenden August-Horch-Schule, SFZ I MS-Stufe, FB 4018
3000	Projekte Legmoin, FB 48
3003	Spenden Internationale Beziehungen und Kulturverwaltung, FB 48
3011	Spenden f. Legmoin, FB 48
3021	Spenden f. Ukraine-Opole-Hilfe, FB 48
3110	Urban Air Mobility, FB 08
3121	Vereinsauflösung, FB 20
3210	Spenden Stadtmuseum, FB 47
3211	Spenden Bauerngerätemuseum, FB 47
3212	Spenden Deutsches Medizinhistorisches Museum, FB 47
3213	Spenden Museum für Konkrete Kunst, FB 47
3216	Spenden Stadtarchiv und Bibliothek, FB 47
3217	Spenden DMM Wessely-Stiftung, FB 47
3311	Spenden Theater, FB 46
3330	Spenden Sing- und Musikschule, FB 44
3400	Spenden Kulturstadt, FB 41
3500	Spenden Volkshochschule, FB 43
3520	Spenden Büchereien, FB 42
3521	Spenden Bücherbus, FB 42 Kein Budget eingetragen
3601	Baumschutz, FB 68 Kein Budget eingetragen
4298	Spenden Asylbewerber, FB 50
4310	Spenden Bürgerhaus, FB 45
4392	Spenden Freiwilligenmanagement, FB 45
4531	Spenden Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi), FB 51
5401	Spenden Kita Am Eichenwald, FB 54
5402	Spenden Kita Auf der Höh, FB 54
5403	Spenden Kita Am Nordpark, FB 54
5404	Spenden Kita Bunte Welt, FB 54
5405	Spenden Kita Blauland, FB 54
5406	Spenden Kita Löwenzahn, FB 54
5407	Spenden Kita Regenbogen, FB 54
5408	Spenden Kita Grüne Insel, FB 54
5409	Spenden Kita Südwind, FB 54

Ring	Bezeichnung
5410	Spenden Kita Villa Rosa, FB 54
5411	Spenden Kita Siebenstein, FB 54
5412	Spenden Krippe Am Retzbachweg, FB 54
5413	Spenden Kita Mailing, FB 54
5414	Spenden Kita Mariengarten, FB 54
5415	Spenden Kita Kleine Welt, FB 54
5416	Spenden Kita Schatztruhe, FB 54
5417	Spenden Kita Lichtblick, FB 54
5418	Spenden Kita Rappelkiste, FB 54
5419	Spenden Kita An der Schutter, FB 54
5420	Spenden Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule, FB 54
5421	Spenden Kita Waldeysenstraße, FB 54
5422	Spenden Kita Odilostraße, FB 54
5423	Spenden Kita Am Schulzentrum, FB 54
5424	Spenden Kita Schatztruhe (Container), FB 54
5425	Spenden Naturkindergarten, FB 54
5426	Spenden Kita Blumenviertel, FB 54
5450	Spenden Hort Hundertschritt, FB 54
5451	Spenden Hort Schlaufüchse, FB 54
5453	Spenden Hort Tintenklecks, FB 54
5460	Spenden Kooperative Ganztagsbildung, FB 54
5501	Spenden Krippe Am Eichenwald, FB 54
5502	Spenden Krippe Auf der Höh, FB 54
5503	Spenden Krippe Am Nordpark, FB 54
5505	Spenden Krippe Blauland, FB 54
5507	Spenden Krippe Regenbogen, FB 54
5508	Spenden Krippe Grüne Insel, FB 54
5510	Spenden Krippe Villa Rosa, FB 54
5511	Spenden Krippe Siebenstein, FB 54
5512	Spenden Krippe Am Retzbachweg, FB 54
5514	Spenden Krippe Mariengarten, FB 54
5515	Spenden Krippe Kleine Welt, FB 54
5519	Spenden Krippe An der Schutter, FB 54
5521	Spenden Krippe Waldeysenstraße, FB 54
5522	Spenden Krippe Odilostraße, FB 54
5523	Spenden Krippe Am Schulzentrum, FB 54
5524	Spenden Krippe Schatztruhe (Container), FB 54
5526	Spenden Krippe Blumenviertel, FB 54
5610	Spenden Kita Villa Rosa 3, FB 54
5710	Spenden Krippe Villa Rosa 3, FB 54
5901	Spenden Wildpark, FB 52
6030	Druckerei und Materialverwaltung, FB 10
6031	Portogebühren, FB 10
6151	Lärmschutzprogramm INQuartier, FB 61
8200	Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung, FB 20
8550	Jagdpachten, FB 82
8551	Nutz- und Brennholz, Wege, Holzeinschlag, FB 82
8552	Spenden Forstamt, FB 82
8700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse, FB 20
8900	Spenden Elisabeth-Hensel-Stiftung, FB 10

Abkürzungen – Bedeutung/Erläuterung

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

ZB Zweckbindung

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

übtr. übertragbarer Ansatz

FB Fachbereich (Anordnungsdienststelle)

frL freiwillige Leistungen

Erläuterungen der Budgets (Budg) Verwaltungshaushalt

Unterteilung Verwaltungshaushalt in:

E Eckwerte

S Sondervermögen/Stiftungen

N nicht budgetiert

B Budgets

Stufen bei den Budgets:

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Repräsentationsartikel	1.400	-	-	Budg=B00B0B0010	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	15,17	Budg=B00B0B0000	0B
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Rückerstattung Reisekosten	0	-	36.233,75	Budg=B00B0B0000	0B
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00B0B0000	0B
154100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abführungspflicht ehrenamtlicher Stadträte	8.000	8.000	7.792,07	Budg=B00B0B0010	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9,58	Budg=B00B0B0000	0B
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
168200	Erstattung von übrigen Bereichen von den Fraktionen	80.000	50.000	91.697,95	Budg=B00B0B0010	10
169300	Verwaltungskostenerstattung	5.996.000	5.806.400	5.710.472,00	Budg=N00B0B0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	72,63	Budg=B00B0B0011	11
Einnahmen UA 000000		6.085.400	5.864.400	5.846.293,15		
A u s g a b e n						
405000	Erstattung von Verdienst- und Lohnausfällen	9.500	9.700	2.000,97	Budg=B00B0B0011	11
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgermeister	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
408000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.279.700	1.455.000	1.282.594,35	Budg=B00B0B0011	11
409000	Ehrensold für ehemalige Bürgermeister	0	24.300	24.691,72	Budg=B00B0B0011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	560.600	526.500	519.358,71	Budg=B00B0B0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	612.400	568.700	567.700,10	Budg=B00B0B0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	244.700	228.300	253.026,03	Budg=B00B0B0011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	49.000	46.000	43.659,97	Budg=B00B0B0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	123.600	114.800	111.819,37	Budg=B00B0B0011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
450000	Beihilfen	23.400	29.100	27.333,24	Budg=B00B0B0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Fraktionen	1.800	1.800	4,98	Budg=B00B0B0010	10
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	3.161,83	Budg=B00A100029, übtr.	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	157,89	Budg=B00B0B0000	OB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00B0B0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	14.566,66	Budg=B00B0B0000	OB
530100	Mieten und Pachten Miete Festsaal für Stadtratssitzungen	0	60.000	19.336,91	Budg=B00B0B0010	10
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	5.000	5.200	4.527,76	Budg=B00B0B0000	OB
550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	7.000	4.464,07	Budg=B00B0B0000	OB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	800	600	44,18	Budg=B00B0B0000	OB
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	6.000	3.773,37	Budg=B00B0B0000	OB
580000	Lebensmittelbeschaffung	20.000	20.000	17.328,69	Budg=B00B0B0000	OB
581000	Bewirtungskosten	1.000	1.000	645,97	Budg=B00B0B0000	OB
582000	Verbrauchsmittel	500	700	99,95	Budg=B00B0B0000	OB
600000	weitere Sachausgaben Repräsentationsartikel	5.000	10.000	21.088,43	Budg=B00B0B0010	10
600200	weitere Sachausgaben Auslagen für soziale Projekte	500	500	-	Budg=B00B0B0000	OB
600300	weitere Sachausgaben Informationsfahrten etc. Stadtrat und Ausschüsse	35.000	35.000	27.557,84	Budg=B00B0B0010	10
600400	weitere Sachausgaben Corona: Sachausgaben für Sitzungen (inaktiv)	0	-	3.363,74	Budg=B00B0B0010	10
600500	weitere Sachausgaben Technik Sitzungen (Hybrid- sitzungen, Streaming u. a.)	15.000	60.000	33.207,50	Budg=B00B0B0010	10
626000	weitere Sachausgaben sonst. Ausgaben Gemeindeorgane	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
626100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Feierlichkeiten	150.000	235.000	361.140,85	Budg=B00B0B0010	10

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
626200	weitere Sachausgaben für Ehrungen	44.300	40.000	34.402,84	Budg=B00BOB0010	10
628000	weitere Sachausgaben Bürgermedaillen und sonstige Auszeichnungen	10.000	10.000	1.404,08	Budg=B00BOB0010	10
641000	Versicherungen	8.000	6.500	10.269,28	Budg=N00BOB0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00BOB0010	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	9,58	Budg=N00BOB0020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	4.521,09	Budg=B00BOB0000	OB
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.335,01	Budg=B00BOB0000	OB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.700	1.064,98	Budg=B00BOB0000	OB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Versand Sitzungsunterlagen	20.000	25.000	16.116,85	Budg=B00BOB0010	10
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.000	6.500	9.684,33	Budg=B00BOB0000	OB
654000	Reisekosten Dienstreisen	6.700	7.000	38.683,91	Budg=B00BOB0000	OB
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00BOB0000	OB
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00BOB0000	OB
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00BOB0000	OB
655100	Sachverständigenkosten Dolmetscherkosten	0	500	-	Budg=B00BOB0010	10
656000	Prozesskosten	7.500	15.000	-	Budg=N00BOB0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	15.000	15.000	19.246,86	Budg=B00BOB0000	OB
660000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	10.000	10.000	7.028,76	Budg=N00BOB0000	OB
660100	Verfügungsmittel Bürgermeister	10.000	10.000	1.860,00	Budg=N00BOB0000	OB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.500	577,27	Budg=B00BOB0000	OB
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B00BOB0000	OB
679300	Verwaltungskostenerstattung	330.300	266.700	314.611,00	Budg=N00BOB0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	96.400	101.400	93.941,16	Budg=B00BOB0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an die Fraktionen	380.000	400.000	399.999,84	frL=72, Budg=B00BOB0010, übtr.	10
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Oberbürgermeister	3.000	3.500	550,00	frL=48, Budg=B00BOB0000	OB

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Handwerksge­sell­en auf der Walz	300	300	300,00	frL=96, Budg=B00B0B0000	OB
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgermeister	3.000	3.000	-	Budg=B00B0B0000	OB
Ausgaben UA 000000		4.125.100	4.389.800	4.304.261,92		
Abgleich Unterabschnitt 000000						
Einnahmen		6.085.400	5.864.400	5.846.293,15		
Ausgaben		4.125.100	4.389.800	4.304.261,92		
Abgleich		1.960.300	1.474.600	1.542.031,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B00AVW0030	30
152000	Schadenersatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	896,71	Budg=B00AVW0000	DI
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00AVW0011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Wanderausst. Wege i.d. Zukunft	0	-	750,00	Budg=B00AVW0000	DI
169300	Verwaltungskostenerstattung	856.100	716.200	815.366,00	Budg=N00AVW0020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	0	20.000	18.671,62	Budg=B00AVW0000	DI
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00AVW0011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Fair Trade und Netzwerke	100	100	-	Budg=B00AVW0000	DI
Einnahmen UA 001000		856.200	736.300	835.684,33		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	305.900	269.600	247.236,83	Budg=B00AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	188.700	190.400	182.559,22	Budg=B00AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	161.400	143.100	138.146,42	Budg=B00AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	15.000	15.200	13.499,07	Budg=B00AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	37.100	37.600	34.870,15	Budg=B00AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	90,30	Budg=N00AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	23.400	19.400	18.222,16	Budg=B00AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	2.000	628,59	Budg=B00AVW0000	DI
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	649,83	Budg=N00AVW0064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 001000.569900)	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.200	1.000	58,97	Budg=B00AVw0000	DI
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.200	751,71	Budg=B00AVw0000	DI
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.700	1.500	1.656,30	Budg=B00AVw0000	DI
581000	Bewirtungskosten	1.000	1.500	-	Budg=B00AVw0000	DI
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B00AVw0000	DI
600100	Weitere Sachausgaben für Projekte	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
600300	Weitere Sachausgaben Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	50.000	70.000	86.782,40	Budg=B00AVw0000	DI
600500	Weitere Sachausgaben für Fair Trade und Netzwerke	2.500	2.500	3.381,78	Budg=B00AVw0000	DI
641000	Versicherungen	4.500	3.500	5.380,60	Budg=N00AVw0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	-	195,41	Budg=N00AVw0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	3.000	1.917,20	Budg=B00AVw0000	DI
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	3.500	4.930,45	Budg=B00AVw0000	DI
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	3.000	1.546,34	Budg=B00AVw0000	DI
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
655000	Sachverständigenkosten	12.000	10.000	24.296,23	Budg=B00AVw0000	DI
655300	Sachverständigenkosten Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	60.000	130.000	93.425,10	Budg=B00AVw0000	DI
656000	Prozesskosten	7.500	15.000	-	Budg=N00AVw0030, DR=656	30
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	100	30,00	Budg=B00AVw0000	DI
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.000	1.501,90	Budg=B00AVw0000	DI
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	143.300	108.400	136.517,00	Budg=N00AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	47.200	49.600	45.910,15	Budg=B00AVw0020	20
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	-	2.565,68	frL=40, Budg=B00AVw0000	DI
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frL=48, Budg=B00AVw0000	DI
	Ausgaben UA 001000	1.079.300	1.082.200	1.046.749,79		
	Abgleich Unterabschnitt 001000					
	Einnahmen	856.200	736.300	835.684,33		
	Ausgaben	1.079.300	1.082.200	1.046.749,79		
	Abgleich	223.100-	345.900-	211.065,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 002000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	33.100	68.700	66.819,56	Budg=B00DVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	16.900	35.000	30.359,25	Budg=B00DVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
450000	Beihilfen	4.700	4.900	4.555,54	Budg=B00DVW0011	11
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00DVW0064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	100	-	Budg=B00DVW0000	BM2
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B00DVW0000	BM2
600000	weitere Sachausgaben Koordinierung der Naherholung	300	300	-	Budg=B00DVW0000	BM2
650000	Bürobedarf	200	200	-	Budg=B00DVW0000	BM2
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	-	Budg=B00DVW0000	BM2
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	200	145,10	Budg=B00DVW0000	BM2
679300	Verwaltungskostenerstattung	60.100	-	57.261,00	Budg=N00DVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	7.700	-	101.548,86	Budg=B00DVW0020	20
	Ausgaben UA 002000	123.800	110.000	260.689,31		
	Abgleich Unterabschnitt 002000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	123.800	110.000	260.689,31		
	Abgleich	123.800-	110.000-	260.689,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	3,21	Budg=B00EVW0000	BM3
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00EVW0011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	11.000	10.782,68	Budg=B00EVW0000	BM3
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Projekt Taubenmanagement Erstattung IFG AÖR	5.000	5.000	5.000,00	Budg=B00EVW0000	BM3
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	15.000	-	Budg=B00EVW0011	11
Einnahmen UA 003000		5.000	31.000	15.785,89		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	120.100	144.500	143.042,87	Budg=B00EVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	168.800	171.400	165.597,70	Budg=B00EVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	56.500	73.700	75.691,49	Budg=B00EVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.500	13.900	12.776,15	Budg=B00EVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	33.800	34.500	32.387,54	Budg=B00EVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	61,53	Budg=N00EVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	9.400	9.700	9.111,08	Budg=B00EVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	424,55	Budg=B00EVW0000	BM3
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.029,23	Budg=N00EVW0064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	400	-	288,18	Budg=B00EVW0000	BM3
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	1.200	777,54	Budg=B00EVW0000	BM3
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	92,70	Budg=B00EVW0000	BM3
581000	Bewirtungskosten	500	500	127,00	Budg=B00EVW0000	BM3
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B00EVW0000	BM3
600000	weitere Sachausgaben Veranstaltung Bio und Region IN	9.000	10.000	13.228,79	Budg=B00EVW0000	BM3
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen zum Thema "Ernährung"	0	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Projekt Taubenmanagement	21.000	21.000	24.614,67	Budg=B00EVW0000	BM3
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte - Kaninchenplage	0	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
641000	Versicherungen	1.000	900	-	Budg=N00EVW0030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	3,21	Budg=N00EVW0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	500	272,04	Budg=B00EVW0000	BM3
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	300	-	Budg=B00EVW0000	BM3
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	2.214,39	Budg=B00EVW0000	BM3
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	800	909,30	Budg=B00EVW0000	BM3
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
656000	Prozesskosten	20.000	45.000	15.463,19	Budg=N00EVW0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	1.381,95	Budg=B00EVW0000	BM3
661000	Mitgliedsbeiträge	118.300	118.100	116.062,72	Budg=B00EVW0000	BM3
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	645,68	Budg=B00EVW0000	BM3
678000	Erstattung an übrige Bereiche Igel-Notfallbetreuung durch Tierschutzverein ND-SOB e. V.	20.000	20.000	17.850,00	Budg=B00EVW0000	BM3
679300	Verwaltungskostenerstattung	286.200	229.600	272.607,00	Budg=N00EVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	31.100	32.700	28.469,30	Budg=B00EVW0020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtjugendring, Umweltstation	150.000	150.000	108.000,00	frL=66, Budg=B00EVW0000	BM3
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zoo Wasserstern	50.000	50.000	50.000,00	frL=30, Budg=B00EVW0000	BM3
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Verein Wasserrose	0	-	-	frL=30, Budg=B00EVW0000	BM3
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Biostädte	500	500	474,24	frL=66, Budg=B00EVW0000	BM3
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aueninstitut KU Eichstätt - Ingolstadt	42.500	42.500	42.500,00	Budg=B00EVW0000	BM3
Ausgaben UA 003000		1.159.400	1.175.500	1.137.104,04		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 003000					
	Einnahmen	5.000	31.000	15.785,89		
	Ausgaben	1.159.400	1.175.500	1.137.104,04		
	Abgleich	1.154.400-	1.144.500-	1.121.318,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 008000 Jugendparlament						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
408000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	10.200	-	-	Budg=B05A515011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	29,40	Budg=N05A515020, DR=448	20
600000	weitere Sachausgaben Projekte	30.000	30.000	16.480,96	Budg=B05A515000, übtr.	51
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	-	Budg=B05A515000	51
631000	weitere Sachausgaben Kosten für Wahlen	25.000	-	18.959,50	Budg=B05A515000	51
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A515000	51
	Ausgaben UA 008000	65.200	30.000	35.469,86		
	Abgleich Unterabschnitt 008000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.200	30.000	35.469,86		
	Abgleich	65.200-	30.000-	35.469,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00C140000	14
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	10.000	10.000	-	Budg=B00C140000	14
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00C140011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00C140000	14
162000	Erstattungen von Gemeinden (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00C140000	14
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	26.700	26.100	24.002,00	Budg=B00C140000	14
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	17.900	15.200	25.536,75	Budg=B00C140000	14
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	11.400	10.800	13.471,50	Budg=B00C140000	14
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.592.400	1.513.100	1.516.584,00	Budg=N00C140020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00C140011	11
Einnahmen UA 010000		1.658.400	1.575.200	1.579.594,25		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	623.300	704.800	680.291,94	Budg=B00C140011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	231.500	175.100	138.760,10	Budg=B00C140011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	313.600	361.700	356.603,09	Budg=B00C140011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	18.500	14.000	12.768,29	Budg=B00C140011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	45.200	32.300	26.084,72	Budg=B00C140011	11
450000	Beihilfen	46.800	53.400	50.110,94	Budg=B00C140011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	2.000	112,57	Budg=B00C140000	14
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	743,42	Budg=N00C140064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00C140000	14
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.800	4.000	224,36	Budg=B00C140000	14
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.200	2.700	1.251,21	Budg=B00C140000	14
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	710,60	Budg=B00C140000	14
582000	Verbrauchsmittel	200	300	-	Budg=B00C140000	14
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	-	-	-	Budg=B00C140000	14
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B00C140000	14

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	3.100	3.000	2.553,24	Budg=N00C140030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00C140020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.700	3.500	1.795,28	Budg=B00C140000	14
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	3.751,90	Budg=B00C140000	14
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.500	3.300	3.528,19	Budg=B00C140000	14
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	425,60	Budg=B00C140000	14
655000	Sachverständigenkosten	0	5.000	-	Budg=B00C140000	14
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	200	270,00	Budg=B00C140000	14
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B00C140000	14
679300	Verwaltungskostenerstattung	147.400	119.900	140.349,00	Budg=N00C140020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	73.500	77.300	71.598,14	Budg=B00C140020	20
	Ausgaben UA 010000	1.525.000	1.569.000	1.491.932,59		
	Abgleich Unterabschnitt 010000					
	Einnahmen	1.658.400	1.575.200	1.579.594,25		
	Ausgaben	1.525.000	1.569.000	1.491.932,59		
	Abgleich	133.400	6.200	87.661,66		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.400	1.465,00	Budg=B00A100000	10
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	3.000	3.000	2.900,00	Budg=B00A100000, übtr.	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	-	163,00	Budg=B00A100000	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	800	800	-	Budg=B00A100000	10
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00A100000	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A100000, übtr.	10
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	6.900	2.600	5.680,00	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	29.300	30.000	29.640,00	Budg=B00A100000	10
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	2.500,00	Budg=B00A100000, übtr.	10
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.755.500	2.474.300	2.624.260,00	Budg=N00A100020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung u2 - Erstattungen	0	-	4.282,25	Budg=B00A100011	11
Einnahmen UA 020000		2.801.500	2.513.600	2.670.890,25		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	527.900	606.100	538.646,38	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	789.300	608.200	640.901,37	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	281.300	334.700	312.052,25	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	61.800	48.900	47.390,42	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	166.700	127.300	129.779,30	Budg=B00A100011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	313,68	Budg=N00A100020, DR=448	20
450000	Beihilfen	60.900	58.200	54.620,92	Budg=B00A100011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	3.763,20	Budg=B00A100000	10
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona (Stadtverwaltung) (inaktiv)	0	500	-	Budg=B00A100000	10
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.261,02	Budg=N00A100064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	300	300	355,57	Budg=B00A100000	10
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.058,28	Budg=B00A100000	10
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	3.000	3.000	1.846,00	Budg=B00A100000	10
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	5.600	5.600	4.698,12	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial	400	400	78,10	Budg=B00A100000	10
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.200	2.700	2.512,85	Budg=B00A100000	10
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	1.900	505,94	Budg=B00A100000	10
569000	Fortbildungskosten Managementforen Führungskräfte	0	25.000	57.709,36	Budg=B00A100000	10
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.100	1.500	363,82	Budg=B00A100000	10
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	9.000	6.347,75	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.500	2.700	775,30	Budg=B00A100000	10
581000	Bewertungskosten	500	500	120,00	Budg=B00A100000	10
582000	Verbrauchsmittel	400	400	36,15	Budg=B00A100000	10
600100	Weitere Sachausgaben Paten- und Schirmherrschaften	4.000	4.000	3.488,98	Budg=B00A100000	10
600200	Weitere Sachausgaben Beschwerdemanagement	0	-	-	Budg=B00A100000	10
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
626000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Feierlichkeiten	8.000	9.000	6.578,61	Budg=B00A100000	10
641000	Versicherungen	31.000	30.000	24.579,16	Budg=N00A100030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00A100000	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00A100020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	805,35	Budg=B00A100000	10
650000	Bürobedarf	13.000	14.000	12.951,40	Budg=B00A100000	10
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.000	7.000	8.736,30	Budg=B00A100000	10
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24.500	19.000	24.475,24	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	1.000	2.155,92	Budg=B00A100000	10
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	366,61	Budg=B00A100000	10
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	3.000	3.321,16	Budg=B00A100000	10
661000	Mitgliedsbeiträge	174.000	230.000	280.524,16	Budg=B00A100000	10
661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V. (inaktiv)	0	2.000	-	Budg=B00A100000	10
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	-	29,11	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	533.000	450.200	507.581,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	366.100	385.300	370.410,51	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N00A100022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Brauchtum und Pflege	2.100	2.700	2.023,00	frL=39, Budg=B00A100000	10
Ausgaben UA 020000		3.089.800	3.000.100	3.057.162,29		
Abgleich Unterabschnitt 020000						
Einnahmen		2.801.500	2.513.600	2.670.890,25		
Ausgaben		3.089.800	3.000.100	3.057.162,29		
Abgleich		288.300-	486.500-	386.272,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B01AVW0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	5.600	5.000	-	Budg=B01AVW0011	11
Einnahmen UA 020100		5.600	5.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	230.300	228.800	246.104,27	Budg=B01AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	111.700	114.500	125.058,12	Budg=B01AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N01AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	18.700	19.400	18.222,16	Budg=B01AVW0011	11
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	169,90	Budg=B01AVW0000	01
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N01AVW0064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
530100	Mieten und Pachten	600	600	4.210,05	Budg=B01AVW0000	01
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.400	1.400	1.036,00	Budg=B01AVW0000	01
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
565000	Ärztliche Untersuchungen Corona: Schnelltestung des Personals (inaktiv)	0	-	4.582,50	Budg=B01AVW0000	01
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.400	700	-	Budg=B01AVW0000	01
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.100	1.026,70	Budg=B01AVW0000	01
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	703,25	Budg=B01AVW0000	01
581000	Bewirtungskosten	500	500	1.065,41	Budg=B01AVW0000	01
582000	Verbrauchsmittel	200	200	-	Budg=B01AVW0000	01
600000	Weitere Sachausgaben	0	-	10,87	Budg=B01AVW0000	01
610000	Weitere Sachausgaben Stabstelle SPP: Projekte *(bis 2024 bei 020600.600000)	350.000	-	-	Budg=B01AVW0000, übtr.	01
610200	Weitere Sachausgaben Neukonzeptionierung Ideenmanagement *(bis 2024 bei 020600.610200)	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
641000	Versicherungen	2.000	1.500	5.094,04	Budg=N01AVw0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
650000	Bürobedarf	1.500	500	521,66	Budg=B01AVw0000	01
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.700	1.800	1.648,38	Budg=B01AVw0000	01
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	1.369,49	Budg=B01AVw0000	01
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
655000	Sachverständigenkosten	0	-	297,69	Budg=B01AVw0000	01
656000	Prozesskosten	10.000	10.000	391,71	Budg=N01AVw0030, DR=656	30
657000	Geschäftsausgaben Org.-Untersuchg (inaktiv)	0	-	28.261,13	Budg=B01AVw0000	01
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.100	1.100	1.440,00	Budg=B01AVw0000	01
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500	500	-	Budg=B01AVw0000	01
679300	Verwaltungskostenerstattung	319.000	247.000	303.852,00	Budg=N01AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	25.900	27.200	25.147,27	Budg=B01AVw0020	20
Ausgaben UA 020100		1.079.800	658.000	770.212,60		
Abgleich Unterabschnitt 020100						
Einnahmen		5.600	5.000	-		
Ausgaben		1.079.800	658.000	770.212,60		
Abgleich		1.074.200-	653.000-	770.212,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	1.500	1.500	1.358,72	Budg=B00CGS0000	0202
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	-	10.513,70	Budg=B00CGS0000	0202
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
169300	Verwaltungskostenerstattung	270.200	201.800	257.291,00	Budg=N00CGS0020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
Einnahmen UA 020200		281.700	203.300	269.163,42		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	138.100	159.300	164.813,76	Budg=B00CGS0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	10.700	12.700	12.088,40	Budg=B00CGS0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	28.200	32.800	32.732,87	Budg=B00CGS0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	108,57	Budg=N00CGS0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	102,46	Budg=B00CGS0000	0202
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	225,67	Budg=N00CGS0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	500	500	150,00	Budg=B00CGS0000	0202
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	400	197,67	Budg=B00CGS0000	0202
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.100	972,11	Budg=B00CGS0000	0202
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	800	305,70	Budg=B00CGS0000	0202

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
582000	verbrauchsmittel	0	-	19,87	Budg=B00CGS0000	0202
606300	verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N00CGS0020, ZuD-Me=8700	20
615000	weitere Sachausgaben Aktivitäten der GST	15.000	15.000	12.758,65	Budg=B00CGS0000	0202
615100	weitere Sachausgaben Diversity-Projekt	10.000	25.000	22.892,45	Budg=B00CGS0000	0202
615200	weitere Sachausgaben Antidiskriminierungsstelle	1.000	1.000	422,45	Budg=B00CGS0000	0202
625000	kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
641000	versicherungen	1.700	1.500	1.302,88	Budg=N00CGS0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	827,28	Budg=B00CGS0000	0202
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	81,50	Budg=B00CGS0000	0202
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	1.000	2.546,23	Budg=B00CGS0000	0202
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	1.200	206,82	Budg=B00CGS0000	0202
655000	Sachverständigenkosten audit berufundfamilie	0	-	13.685,00	Budg=B00CGS0000	0202
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	400,00	Budg=B00CGS0000	0202
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
679300	Verwaltungskostenerstattung	177.600	105.600	169.180,00	Budg=N00CGS0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	14.300	15.000	13.891,72	Budg=B00CGS0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frL=48, Budg=B00CGS0000	0202
Ausgaben UA 020200		405.100	375.300	449.912,06		
Abgleich Unterabschnitt 020200						
Einnahmen		281.700	203.300	269.163,42		
Ausgaben		405.100	375.300	449.912,06		
Abgleich		123.400-	172.000-	180.748,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Teilnahmegebühren	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren, Arbeitssicherheit	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	140,96	Budg=B00CBA0000	0203
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	14.000	13.800	34.908,68	Budg=B00CBA0000	0203
165300	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Fachkraft für Arbeitssicherheit	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
169300	Verwaltungskostenerstattung	954.700	662.900	909.262,00	Budg=N00CBA0020	20
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Inklusionsangelegenheiten	0	-	100,00	Budg=N00CBA0000, ZuD-Me=2031	0203
Einnahmen UA 020300		968.700	676.700	944.411,64		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	285.200	286.300	284.491,18	Budg=B00CBA0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	431.800	396.600	361.972,78	Budg=B00CBA0011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B00CBA0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	144.500	148.600	146.747,85	Budg=B00CBA0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.000	33.000	27.965,21	Budg=B00CBA0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	89.200	81.700	71.342,51	Budg=B00CBA0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	61,37	Budg=N00CBA0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	18.700	19.400	18.222,16	Budg=B00CBA0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	631,79	Budg=B00CBA0000	0203
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.375,15	Budg=N00CBA0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten *(bis 2023 bei 020300.530100)	4.000	1.000	-	Budg=B00CBA0000	0203
530100	Mieten und Pachten Inklusionsangelegenheiten (inaktiv) *(ab 2024 bei 020300.530000)	0	12.500	355,65	Budg=B00CBA0000	0203
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.500	1.300	1.443,95	Budg=B00CBA0000	0203
569000	Fortbildungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	8.500	3.500	788,33	Budg=B00CBA0000	0203
576000	Kosten für Kopiergeräte	800	1.000	256,54	Budg=B00CBA0000	0203
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	711,69	Budg=B00CBA0000	0203
581000	Bewirtungskosten	1.000	1.000	156,90	Budg=B00CBA0000	0203
582000	Verbrauchsmittel	100	100	45,85	Budg=B00CBA0000	0203
600000	weitere Sachausgaben Integrationsmaßnahmen	10.000	10.000	5.648,69	Budg=B00CBA0000	0203
600100	weitere Sachausgaben Inklusionsangelegenheiten	17.400	27.000	6.509,98	Budg=B00CBA0000	0203
600110	weitere Sachausgaben Inklusionsrat	24.200	59.000	14.468,14	Budg=B00CBA0000	0203
600200	weitere Sachausgaben Datenschutzmaßnahmen	1.000	1.200	-	Budg=B00CBA0000	0203
600300	weitere Sachausgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit	1.000	1.300	605,71	Budg=B00CBA0000	0203
600400	weitere Sachausgaben Informationssicherheits- maßnahmen	100.000	130.000	62.836,26	Budg=B00CBA0000	0203
605000	werbemaßnahmen Integrationsmaßnahmen	10.000	7.000	11.902,28	Budg=B00CBA0013	13
605100	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen Inklusionsangelegenheiten	4.000	7.000	525,84	Budg=B00CBA0013	13
606100	weitere Sachausgaben Spenden Inklusionsangelegenheiten	0	-	100,00	Budg=N00CBA0000, ZuD-Me=2031	0203
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N00CBA0020, ZuD-Me=8700	20
637000	weitere Sachausgaben Lizenzgebühren	500	-	454,75	Budg=B00CBA0000	0203
641000	Versicherungen	600	500	-	Budg=N00CBA0030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	140,96	Budg=N00CBA0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.734,46	Budg=B00CBA0000	0203
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.500	3.351,72	Budg=B00CBA0000	0203
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	7.000	5.930,11	Budg=B00CBA0000	0203
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	3.000	846,00	Budg=B00CBA0000	0203
655000	Sachverständigenkosten	0	-	907,38	Budg=B00CBA0000	0203
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	1.500	3.577,34	Budg=B00CBA0000	0203
661000	Mitgliedsbeiträge	1.100	400	400,00	Budg=B00CBA0000	0203
679300	Verwaltungskostenerstattung	170.300	136.000	162.159,00	Budg=N00CBA0020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	39.000	41.000	41.134,47	Budg=B00CBA0020	20
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	-	frL=30, Budg=B00CBA0000	0203
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Integrationsmaßnahmen	2.000	1.000	7.000,00	frL=30, Budg=B00CBA0000	0203
Ausgaben UA 020300		1.422.800	1.428.400	1.249.802,00		
Abgleich Unterabschnitt 020300						
Einnahmen		968.700	676.700	944.411,64		
Ausgaben		1.422.800	1.428.400	1.249.802,00		
Abgleich		454.100-	751.700-	305.390,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	4.346,28	Budg=B01A160000	16
152000	Schadenersatz Seminargebühren Bildungsprogramm	0	-	270,00	Budg=B01A160000	16
152100	Schadenersatz Berufsbegleitende Weiterbildung	0	-	13.500,28	Budg=B01A160000	16
157000	Umsatzsteuer	0	-	10.923,05	Budg=B01A160000	16
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	38,24	Budg=B01A160000	16
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A160020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	2.500	2.500	3.782,19	Budg=B01A160000	16
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	62.800	48.000	86.599,71	Budg=B01A160000	16
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	6.000	-	Budg=B01A160000	16
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.599.600	2.204.200	2.475.780,00	Budg=N01A160020	20
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land PersKoZusch betr. Sozialdienst (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A160011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	8.288,41	Budg=B01A160011	11
Einnahmen UA 020600		2.664.900	2.260.700	2.603.528,16		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	581.600	529.700	521.626,39	Budg=B01A160011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.090.900	842.700	842.037,18	Budg=B01A160011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	325.900	300.300	303.287,56	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	87.600	75.200	62.548,03	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	221.900	180.500	166.148,96	Budg=B01A160011	11
450000	Beihilfen	65.500	63.100	63.777,56	Budg=B01A160011	11
460000	Personalnebensausgaben Betriebl. Vorschlagswesen	8.700	8.300	5.693,78	Budg=B01A160011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	977,09	Budg=B01A160000	16
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	29.237,37	Budg=N01A160064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.100	3.100	3.023,08	Budg=B01A160000	16

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B01A160000	16
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	904,00	Budg=B01A160000	16
569000	Fortbildungskosten Fachspezifische Fortbildungen BVS (inaktiv)	0	77.000	235.031,30	Budg=B01A160000	16
569100	Fortbildungskosten Bildungsprogramm	136.900	125.000	167.961,52	Budg=B01A160000	16
569200	Fortbildungskosten Teamseminare	257.200	250.000	119.133,16	Budg=B01A160000	16
569300	Fortbildungskosten Personalentwicklung	396.500	500.000	410.154,64	Budg=B01A160000	16
569500	Fortbildungskosten Führungskräfteforum	0	-	66.598,04	Budg=B01A160000	16
569600	Berufsbegleitende Weiterbildung	117.200	120.000	129.438,37	Budg=B01A160000, übtr.	16
569700	Fortbildungskosten Weiterbildungsprogramm Digitalisierung	90.200	100.000	-	Budg=B01A160000	16
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	9.300	7.700	66,78	Budg=B01A160000	16
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	2.877,51	Budg=B01A160000	16
580000	Lebensmittelbeschaffung	4.000	4.000	12.746,82	Budg=B01A160000	16
582000	Verbrauchsmittel	0	-	218,69	Budg=B01A160000	16
600000	weitere Sachausgaben Projekte (inaktiv) *(ab 2025 bei 020600.600700, 020100.610000)	0	935.000	422.245,27	Budg=B01A160000, übtr.	16
600100	weitere Sachausgaben Arbeitgebermarke	0	105.000	12.056,05	Budg=B01A160000	16
600200	weitere Sachausgaben Digitale Personalentwicklung	10.000	10.000	8.179,86	Budg=B01A160000	16
600300	weitere Sachausgaben Onboarding	0	-	-	Budg=B01A160000	16
600400	weitere Sachausgaben Digitalisierung OnlineZG (inaktiv)	0	100.000	63.682,86	Budg=B01A160000	16
600700	weitere Sachausgaben Prozessmanagement *(bis 2024 bei 020600.600000)	50.000	-	-	Budg=B01A160000	16
610000	weitere Sachausgaben Umfrage psychische Gefährdungsbeurteilung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
610100	weitere Sachausgaben	20.000	30.000	33.387,00	Budg=B01A160000	16
610200	weitere Sachausgaben Neukonzeptionierung Ideenmanagement (inaktiv) *(ab 2025 bei 020100.610200)	0	-	-	Budg=B01A160000	16
625000	Kosten der Abfallentsorgung	1.000	-	-	Budg=B01A160000	16

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
634000	weitere Sachausgaben Gesundheitsmanagement	57.200	56.000	31.210,23	Budg=B01A160000	16
641000	Versicherungen	14.700	13.000	10.223,55	Budg=N01A160030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B01A160000	16
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	18.000	7.000	7.828,57	Budg=N01A160020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N01A160020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	3.500	6.948,23	Budg=B01A160000	16
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.913,94	Budg=B01A160000	16
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	13.700	14.500	13.081,61	Budg=B01A160000	16
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	4.035,89	Budg=B01A160000	16
655000	Sachverständigenkosten Stellenbewertungen	0	150.000	102.508,82	Budg=B01A160000	16
655100	Sachverständigenkosten Digitalisierung betriebliches Vorschlagswesen (inaktiv)	0	25.000	-	Budg=B01A160000	16
655300	Sachverständigenkosten	10.000	25.000	22.145,90	Budg=B01A160000	16
657000	Geschäftsausgaben Kosten f. ext. Org.-Untersuchg	90.000	169.200	105.629,58	Budg=B01A160000	16
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.800	5.800	5.420,00	Budg=B01A160000	16
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A160000	16
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung	592.400	464.700	564.194,00	Budg=N01A160020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	88.800	93.400	125.931,15	Budg=B01A160020	20
Ausgaben UA 020600		4.378.400	5.401.500	4.684.110,34		
Abgleich Unterabschnitt 020600						
Einnahmen		2.664.900	2.260.700	2.603.528,16		
Ausgaben		4.378.400	5.401.500	4.684.110,34		
Abgleich		1.713.500-	3.140.800-	2.080.582,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse	1.000	1.000	13.823,58	Budg=B01A150000	15
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	25.000	33.000	32.298,60	Budg=B01A150000	15
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B01A150000	15
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	3.200	3.200	39.613,65	Budg=B01A150000	15
152000	Schadenersatz	0	-	100,00	Budg=B01A150000	15
152100	Schadenersatz Personalkostenersatz	0	-	1.125,00	Budg=B01A150011	11
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für Telekommunikation	114.800	149.500	117.477,74	Budg=B01A150000	15
156658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen für Telekommunikation	930.000	800.000	951.658,91	Budg=B01A150000	15
157000	Umsatzsteuer	0	-	96.134,63	Budg=B01A150000	15
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.556,26	Budg=B01A150000	15
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A150020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A150020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	2,29	Budg=N01A150020	20
157700	Gewerbsteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N01A150020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	40.000	33.900	30.735,11	Budg=B01A150000	15
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	880.000	772.300	733.461,68	Budg=B01A150000	15
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.700	8.300	7.559,27	Budg=B01A150000	15
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	38.000	40.300	36.681,71	Budg=B01A150000	15
169300	Verwaltungskostenerstattung	12.512.300	10.604.000	11.916.439,00	Budg=N01A150020	20
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund IT-Administrationsförderung (BayARn)	0	-	-	Budg=B01A150011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.456,08	Budg=B01A150000	15
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung (BayARn)	0	-	-	Budg=B01A150011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B01A150011	11
	Einnahmen UA 021000	14.550.000	12.445.500	13.981.123,51		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	547.100	473.600	483.639,17	Budg=B01A150011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	4.023.700	3.826.500	3.533.096,32	Budg=B01A150011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	276.500	239.000	251.576,12	Budg=B01A150011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	320.700	328.000	274.311,33	Budg=B01A150011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	831.000	814.700	708.498,42	Budg=B01A150011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	27,51	Budg=N01A150020, DR=448	20
450000	Beihilfen	42.200	42.500	39.860,97	Budg=B01A150011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	2.406,01	Budg=B01A150000	15
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.220,15	Budg=N01A150064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neu-/Ersatzbeschaffung, Reparaturen	800.000	794.300	610.200,72	Budg=B01A150000, übtr.	15
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	5.630.400	4.782.200	2.820.573,29	Budg=N01A150000, übtr.	15
536100	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B01A150000	15
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rechenzentrum	30.000	40.000	25.699,36	Budg=N01A150064, DR=6	64
546000	Kosten für Wachen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	Budg=B01A150000	15
569000	Fortbildungskosten DV-Schulungen, Amt 15 (inaktiv) *(ab 2024 bei 021000.569900)	0	-	53.215,19	Budg=B01A150000	15
569100	Fortbildungskosten DV-Standardschulungen	0	9.500	5.386,50	Budg=B01A150000	15
569200	Fortbildungskosten Fachämter	58.200	60.600	56.691,39	Budg=B01A150000, übtr.	15
569300	Fortbildungskosten IT- u. a. Ansprechpartner-Betreuung	2.900	2.800	2.030,67	Budg=B01A150000	15
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	60.200	62.100	593,51	Budg=B01A150000	15
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.800	3.800	2.698,76	Budg=B01A150000	15
580000	Lebensmittelbeschaffung	900	900	473,40	Budg=B01A150000	15

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
582000	verbrauchsmittel	400	400	180,42	Budg=B01A150000	15
611000	weitere Sachausgaben wartungs- u. Pflegeverträge	1.060.000	774.300	841.563,95	Budg=N01A150000, übtr.	15
612000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial für EDV	25.000	30.000	23.142,01	Budg=B01A150000	15
613000	weitere Sachausgaben Dienstleistungen für EDV-Verkabelung	15.000	31.600	3.841,70	Budg=B01A150000	15
614000	weitere Sachausgaben Digitalisierung von Akten und Registraturen	310.000	540.000	551.388,66	Budg=B01A150000, übtr.	15
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	100	-	Budg=B01A150000	15
641000	Versicherungen	39.600	35.000	31.513,43	Budg=N01A150030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	75.241,55	Budg=B01A150000	15
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	14,18	Budg=B01A150000	15
642300	Körperschaftsteuer	20.000	45.000	39.128,00	Budg=N01A150020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	1.100	2.500	2.152,04	Budg=N01A150020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	60.000	60.000	44.640,18	Budg=N01A150020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N01A150020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	10.000	40.000	36.512,00	Budg=N01A150020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.819,14	Budg=B01A150000	15
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	900	1.184,91	Budg=B01A150000	15
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	41.000	34.700	32.015,73	Budg=B01A150000	15
652100	Rundfunkbeiträge	27.400	27.400	27.191,16	Budg=B01A150000	15
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.700	4.700	2.416,79	Budg=B01A150000	15
655000	Sachverständigenkosten	120.000	130.000	27.836,33	Budg=B01A150000	15
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	4.000	2.504,16	Budg=B01A150000	15
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A150000	15
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	58.200	61.000	59.813,96	Budg=B01A150000	15
678100	Erstattung an Stiftungen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
679300	Verwaltungskostenerstattung	752.800	578.400	716.984,00	Budg=N01A150020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	414.000	435.700	401.949,47	Budg=B01A150020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N01A150022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N01A150022, DR=68	22
711000	Umlage Art. 55a BayDiG ("BayernPackages")	0	-	-	Budg=E2020	20
713000	Betriebskostenumlage Zweckverband IT Franken	200	300	181,00	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 021000		15.603.500	14.327.800	11.797.413,56		
Abgleich Unterabschnitt 021000						
Einnahmen		14.550.000	12.445.500	13.981.123,51		
Ausgaben		15.603.500	14.327.800	11.797.413,56		
Abgleich		1.053.500-	1.882.300-	2.183.709,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Fahrradleasing	152.800	-	37.507,93	Budg=B01A110000	1199
152000	Schadenersatz Personal (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
157000	Umsatzsteuer Personalservice	38.000	39.500	42.772,13	Budg=B01A110000	1199
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A110020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A110020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A110020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N01A110020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	35.000	151.600	161.184,14	Budg=B01A110000	1199
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	152.800	141.200	153.528,49	Budg=B01A110000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.400	3.096,90	Budg=B01A110000, übtr.	1199
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	62.800	50.700	51.084,83	Budg=B01A110000	1199
169300	Verwaltungskostenerstattung	6.056.800	4.621.000	5.768.394,00	Budg=N01A110020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	5.571,52	Budg=B01A110011	11
Einnahmen UA 022000		6.501.500	5.007.400	6.223.139,94		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.422.200	1.456.100	1.442.684,40	Budg=B01A110011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.255.900	922.000	927.492,26	Budg=B01A110011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	784.200	827.700	836.599,72	Budg=B01A110011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	108.900	82.400	72.628,47	Budg=B01A110011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	279.800	209.100	193.585,11	Budg=B01A110011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	44,94	Budg=N01A110020, DR=448	20
450000	Beihilfen	163.800	174.600	168.551,61	Budg=B01A110011	11
462000	Personalnebensausgaben Fahrradleasing Zuschuss	24.600	-	2.628,00	Budg=B01A110011	11
463000	Personalnebensausgaben Umgzugskosten	0	6.200	-	Budg=B01A110000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.100	969,90	Budg=B01A110000	1199
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	839,65	Budg=N01A110064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	5.200	3.900	3.600,29	Budg=B01A110000	1199
530100	Mieten und Pachten Fahrradleasing	147.200	-	-	Budg=B01A110000	1199
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	79,97	Budg=B01A110000	1199
564000	Kosten für Zeiterfassung	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
565000	Ärztliche Untersuchungen des Personals	286.500	287.800	203.241,99	Budg=B01A110000	1199
565100	Ärztliche Untersuchungen Rehabilitationsmaßnahmen Beamte	15.000	-	13.286,13	Budg=B01A110000	1199
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	5.100	17.200	1.345,36	Budg=B01A110000	1199
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	3.800	5.393,23	Budg=B01A110000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung	3.000	1.000	3.529,80	Budg=B01A110000	1199
581000	Bewirtungskosten	100	-	392,70	Budg=B01A110000	1199
582000	Verbrauchsmittel	0	-	4,28	Budg=B01A110000	1199
600000	Weitere Sachausgaben Standgebühren für Messen	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	700	-	-	Budg=B01A110000	1199
605000	Werbemaßnahmen	37.500	-	-	Budg=B01A110000	1199
610000	Weitere Sachausgaben Gefährdungsbeurteilungen	7.000	-	-	Budg=B01A110000	1199
611000	Weitere Sachausgaben Kosten für Personalverfahren	15.000	19.200	22.344,99	Budg=B01A110000	1199
612000	Weitere Sachausgaben Kosten für Führungszeugnisse	4.000	2.000	2.197,00	Budg=B01A110000	1199
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B01A110000	1199
626000	Weitere Sachausgaben Ehrungen für Personal u. ähnl.	27.000	38.900	34.333,13	Budg=B01A110000	1199
641000	Versicherungen	38.000	12.000	38.144,73	Budg=N01A110030, DR=641	30
642000	Vorsteuer Personalservice	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (IgE)	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
642300	Körperschaftsteuer	0	6.000	7.500,00	Budg=N01A110020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	300	412,48	Budg=N01A110020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	50.000	55.000	42.709,81	Budg=N01A110020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	5.600	6.300,00	Budg=N01A110020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
650000	Bürobedarf	14.000	13.700	14.070,27	Budg=B01A110000	1199
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	18.000	21.000	18.698,43	Budg=B01A110000	1199
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	28.000	29.900	28.608,18	Budg=B01A110000	1199
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	496.500	497.700	536.674,11	Budg=B01A110000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	800	1.524,29	Budg=B01A110000	1199
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
655100	Sachverständigenkosten	67.200	73.700	29.234,14	Budg=B01A110000	1199
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.600	2.600	5.001,68	Budg=B01A110000	1199
661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	11.400	11.300	11.300,60	Budg=B01A110000	1199
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	800	700	146,34	Budg=B01A110000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.659.500	1.213.500	1.580.479,00	Budg=N01A110020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	180.200	189.600	175.507,44	Budg=B01A110020	20
Ausgaben UA 022000		7.166.600	6.186.400	6.432.084,43		
Abgleich Unterabschnitt 022000						
Einnahmen		6.501.500	5.007.400	6.223.139,94		
Ausgaben		7.166.600	6.186.400	6.432.084,43		
Abgleich		665.100-	1.179.000-	208.944,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz von Versorgungsumlagen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
152000	Schadenersatz Beihilfe	200	-	1.044,06	Budg=N01A110000	1199
154100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beih.Rabatte u. sonst. Ersätze	25.000	20.400	32.511,75	Budg=B01A110000	1199
159100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz f. Nachversicherung Beamte	0	24.500	12.962,21	Budg=N01A110000, ZuD-Me=223	1199
161000	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten	60.000	90.000	34.785,49	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=N01A110011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Ausbildungskosten	80.000	69.700	131.621,17	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Ausbildungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Ersatz von Beihilfe	7.700	7.700	13.781,58	Budg=N01A110000	1199
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Teilhabechancengesetz	0	-	-	Budg=N01A110011	11
264000	Sonstige Finanzeinnahmen Personalverfahren (inaktiv)	0	-	400,00	Budg=N01A110000	1199
Einnahmen UA 022300		172.900	212.300	227.106,26		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=N01A110011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=N01A110011	11
414100	Entgelt für Tarifbeschäftigte disponible Stellen	0	635.400	-	Budg=N01A110011	11
414200	Entgelt für Tarifbeschäftigte Teilhabechancengesetz	0	-	-	Budg=N01A110011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Versorgungsumlagen	0	-	-	Budg=N01A110011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=N01A110011	11
440000	Nachversicherung von Beamten	14.200	-	30.922,28	Budg=N01A110011, ZuD-Me=223	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	350.000	-	-	Budg=N01A110011	11
450000	Beihilfen	44.700	30.000	40.927,15	Budg=N01A110011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
530100	Mieten und Pachten Fahrradleasing	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
600200	Weitere Sachausgaben Rückzahlung Versorgungsumlagen	0	-	26.082,60	Budg=B01A110000	1199
671000	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten	10.000	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten	70.000	69.300	138.906,98	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
678000	Erstattung an übrige Bereiche Ausbildungskosten	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
678200	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	100,13	Budg=B01A112000	1199
Ausgaben UA 022300		488.900	734.700	236.939,14		
Abgleich Unterabschnitt 022300						
Einnahmen		172.900	212.300	227.106,26		
Ausgaben		488.900	734.700	236.939,14		
Abgleich		316.000-	522.400-	9.832,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022400 Personalarbordnungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer Personalgestellungen	52.800	74.000	62.588,43	Budg=B01A113000	1199
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Personalkostenerstattung	149.200	-	141.159,44	Budg=B01A113000	1199
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	243.500	389.600	329.412,75	Budg=B01A113000	1199
Einnahmen UA 022400		445.500	463.600	533.160,62		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	231.800	306.400	322.137,79	Budg=B01A113011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01A113011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Versorgungsumlagen	115.400	160.900	155.741,52	Budg=B01A113011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01A113011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01A113011	11
450000	Beihilfen	18.700	24.300	22.777,70	Budg=B01A113011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	100	8,25	Budg=B01A113000	1199
600000	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	75.000	90.000	89.123,72	Budg=N01A113020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	100	354,66	Budg=B01A113000	1199
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N01A113020	20
Ausgaben UA 022400		441.900	581.800	590.143,64		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 022400 Personalabordnungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 022400					
	Einnahmen	445.500	463.600	533.160,62		
	Ausgaben	441.900	581.800	590.143,64		
	Abgleich	3.600	118.200-	56.983,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Sühnegebühren	0	-	-	Budg=B03A300000	30
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenfestsetzungen	800	800	2.807,37	Budg=B03A300000	30
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	238,00	Budg=B03A300000	30
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.372,92	Budg=B03A300000	30
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A300020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A300020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	118,62	Budg=N03A300020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	-	-	-	Budg=N01A110020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	252,50	Budg=B03A300011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	3.000	4.000	2.894,00	Budg=B03A300000	30
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	50.000	60.000	20.260,00	Budg=B03A300000	30
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv) *Regiebetrieb zum 31.12.2022 aufgelöst	0	-	1.760,00	Budg=B03A300000	30
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	2.000	3.000	1.751,00	Budg=B03A300000	30
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.436.500	1.301.500	1.368.096,00	Budg=N03A300020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A300011	11
Einnahmen UA 023000		1.492.300	1.369.300	1.400.550,41		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	188.900	386.200	316.194,95	Budg=B03A300011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	726.900	503.100	471.533,26	Budg=B03A300011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	106.200	222.800	191.374,94	Budg=B03A300011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	57.900	42.700	35.586,20	Budg=B03A300011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	151.200	107.400	95.413,27	Budg=B03A300011	11
450000	Beihilfen	32.800	38.800	27.333,24	Budg=B03A300011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	232,00	Budg=B03A300000	30

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.216,70	Budg=N03A300064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.800	2.600	114,37	Budg=B03A300000	30
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.772,29	Budg=B03A300000	30
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	230,27	Budg=B03A300000	30
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B03A300000	30
582000	Verbrauchsmittel	100	-	29,40	Budg=B03A300000	30
600000	Weitere Sachausgaben Juristentreffen	0	-	1.658,61	Budg=B03A300000	30
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	-	-	Budg=B03A300000	30
641000	Versicherungen	5.000	4.000	5.094,04	Budg=N03A300000, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B03A300000	30
642300	Körperschaftsteuer	1.000	800	720,00	Budg=N03A300020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	100	100	39,60	Budg=N03A300020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.000	9.500	1.760,93	Budg=N03A300020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	1.000	700	672,00	Budg=N03A300020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.200	2.200	1.904,98	Budg=B03A300000	30
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.600	5.600	13.777,18	Budg=B03A300000	30
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.600	3.600	2.266,61	Budg=B03A300000	30
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.100	1.100	1.152,09	Budg=B03A300000	30
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B03A300000	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B03A300000	30
679300	Verwaltungskostenerstattung	215.200	162.600	204.995,00	Budg=N03A300020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	82.400	86.700	80.329,36	Budg=B03A300020	20
	Ausgaben UA 023000	1.591.700	1.582.900	1.456.401,29		
	Abgleich Unterabschnitt 023000					
	Einnahmen	1.492.300	1.369.300	1.400.550,41		
	Ausgaben	1.591.700	1.582.900	1.456.401,29		
	Abgleich	99.400-	213.600-	55.850,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03AVw0011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	-	40.658,00	Budg=B03AVw0000	03
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Korruptionsprävention	0	500	334,29	Budg=B03AVw0000	03
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	63.500	15.000	-	Budg=B03AVw0011	11
	Einnahmen UA 023100	63.500	15.500	40.992,29		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	268.600	342.600	347.219,16	Budg=B03AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	50.400	51.900	49.870,07	Budg=B03AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	127.300	169.800	172.686,79	Budg=B03AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	4.200	3.846,39	Budg=B03AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.600	11.000	10.020,15	Budg=B03AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N03AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	14.100	19.400	18.222,16	Budg=B03AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	136,27	Budg=B03AVw0000	03
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	857,67	Budg=N03AVw0064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	400	-	Budg=B03AVw0000	03
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	984,57	Budg=B03AVw0000	03
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	665,32	Budg=B03AVw0000	03
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
582000	verbrauchsmittel	100	100	192,27	Budg=B03AVw0000	03
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
600100	weitere Sachausgaben Ombudsstelle	0	-	6.913,90	Budg=N03AVw0000	03
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B03AVw0000	03

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	1.500	1.500	898,84	Budg=N03AVW0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	500	500	545,43	Budg=B03AVW0000	03
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.300	1.500	1.640,53	Budg=B03AVW0000	03
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.200	3.575,49	Budg=B03AVW0000	03
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	-	861,35	Budg=B03AVW0000	03
655000	Sachverständigenkosten	1.000	900	10.429,16	Budg=B03AVW0000	03
656000	Prozesskosten	10.000	10.000	21.567,44	Budg=N03AVW0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	1.059,00	Budg=B03AVW0000	03
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03AVW0000	03
679300	Verwaltungskostenerstattung	137.600	240.400	131.080,00	Budg=N03AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	22.600	23.700	20.587,88	Budg=B03AVW0020	20
	Ausgaben UA 023100	653.800	881.100	803.859,84		
	Abgleich Unterabschnitt 023100					
	Einnahmen	63.500	15.500	40.992,29		
	Ausgaben	653.800	881.100	803.859,84		
	Abgleich	590.300-	865.600-	762.867,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	-	Budg=B00A130000	13
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	3.900	-	Budg=B00A130000	13
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00A130000	13
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00A130000	13
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausschüttung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00A130011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	358.900	369.100	341.838,00	Budg=N00A130020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	11.396,10	Budg=B00A130011	11
Einnahmen UA 024000		358.900	373.500	353.234,10		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00A130011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	617.600	737.700	692.360,85	Budg=B00A130011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00A130011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	49.800	61.300	53.054,11	Budg=B00A130011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	118.700	146.700	133.101,96	Budg=B00A130011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	1.625,09	Budg=N00A130020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00A130011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.700	6.149,82	Budg=B00A130000	13
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	613,50	Budg=N00A130064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.200	3.000	16,88	Budg=B00A130000	13
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	2.000	1.122,42	Budg=B00A130000	13
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	655,22	Budg=B00A130000	13
581000	Bewirtungskosten	500	500	732,23	Budg=B00A130000	13
582000	Verbrauchsmittel	100	100	14,37	Budg=B00A130000	13
600000	Weitere Sachausgaben	500	500	20,00	Budg=B00A130000	13
605000	Werbemaßnahmen	150.000	200.000	194.052,42	Budg=B00A130000	13
605100	Weitere Sachausgaben Sonderprojekte Tag d. offen. Tür, u. a.	15.000	10.000	8.566,96	Budg=B00A130000	13

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
605200	weitere Sachausgaben für Stadtkulisse	5.000	6.500	2.579,56	Budg=B00A130000	13
605400	weitere Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit und fremdsprachige Publikationen	65.000	80.000	61.949,48	Budg=B00A130000	13
605500	weitere Sachausgaben Digitale Medien, Internet und Intranet - Aufbau und Pflege	60.000	75.500	39.113,70	Budg=B00A130000	13
625000	Kosten der Abfallentsorgung	2.500	-	-	Budg=B00A130000	13
641000	Versicherungen	5.200	5.100	3.917,81	Budg=N00A130030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	200	200	-	Budg=B00A130000	13
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00A130020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	577,39	Budg=B00A130000	13
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	5.500	5.770,84	Budg=B00A130000	13
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	9.000	8.559,18	Budg=B00A130000	13
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtliche Mitteilungen	6.000	-	26.257,10	Budg=B00A130000	13
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	2.000	509,89	Budg=B00A130000	13
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00A130000	13
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	5.000	5.516,24	Budg=B00A130000	13
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	480,00	Budg=B00A130000	13
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.509,16	Budg=B00A130000	13
679300	Verwaltungskostenerstattung	379.500	368.100	361.395,00	Budg=N00A130020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	46.300	48.700	42.381,19	Budg=B00A130020	20
Ausgaben UA 024000		1.549.100	1.774.600	1.652.602,37		
Abgleich Unterabschnitt 024000						
Einnahmen		358.900	373.500	353.234,10		
Ausgaben		1.549.100	1.774.600	1.652.602,37		
Abgleich		1.190.200-	1.401.100-	1.299.368,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B02A200000	20
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B02A200011	11
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1,27	Budg=B02A200000	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	52,35	Budg=N02A200000, übtr.	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	13.100	13.300	22.796,00	Budg=B02A200000	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400	400	450,00	Budg=B02A200000	20
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.297.700	1.182.100	1.249.318,00	Budg=N02A200000	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	2.415,36	Budg=B02A200011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-, Adv- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschl.	45.000	45.000	46.908,00	Budg=E2003	2003
261100	Zinsen für Steuernachforderungen	4.931.900	300.000	54.511.468,16	Budg=E2003, ZUD-Me=340	2003
Einnahmen UA 030000		6.288.100	1.540.800	55.833.409,14		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	831.600	458.500	394.168,97	Budg=B02A200011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.339.900	1.071.000	1.014.398,13	Budg=B02A200011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B02A200011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	466.000	245.800	224.959,62	Budg=B02A200011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	106.100	95.600	74.035,65	Budg=B02A200011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	276.000	233.500	200.456,25	Budg=B02A200011	11
448000	Künstlersozialabgabe	59.100	60.000	-	Budg=N02A200000, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B02A200011	11
450000	Beihilfen	107.700	67.900	54.666,48	Budg=B02A200011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	700	1.252,21	Budg=B02A200000	20
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.828,97	Budg=N02A200064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B02A200000	20
530000	Mieten und Pachten	500	500	447,55	Budg=B02A200000	20
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02A200000	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	7,99	Budg=B02A200000	20
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	11.000	15.600	1.183,54	Budg=B02A200000	20
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.900	1.900	1.806,08	Budg=B02A200000	20
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	922,12	Budg=B02A200000	20
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B02A200000	20
582000	Verbrauchsmittel	100	100	101,00	Budg=B02A200000	20
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B02A200000	20
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B02A200000	20
641000	Versicherungen	10.000	8.500	10.513,80	Budg=N02A200030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B02A200000	20
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B02A200000	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	1,27	Budg=N02A200000, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	50.000	50.000	19.012,60	Budg=N02A200000, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.600	3.500	4.258,91	Budg=B02A200000	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.100	5.000	4.568,21	Budg=B02A200000	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	91.300	16.000	16.560,30	Budg=B02A200000	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	2.336,76	Budg=B02A200000	20
655000	Sachverständigenkosten	123.600	150.000	60.371,86	Budg=B02A200000	20
657000	Geschäftsausgaben Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	0	-	-	Budg=N02A200000	20
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Verwahrtgelte für Geldanlagen	0	-	1.200,00	Budg=B02A200000	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	1.020,00	Budg=B02A200000	20
658600	Hundemarken	0	600	-	Budg=B02A203000	2003
661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	49.500	45.800	44.441,15	Budg=B02A200000	20
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B02A200000	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.250.600	1.120.700	1.191.046,00	Budg=N02A200000	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	143.800	151.300	140.172,64	Budg=B02A200000	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt	400	500	-	frL=48, Budg=B02A200000	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.700	25.000	75.414,32	frL=30, Budg=B02A200000	20
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt	0	-	-	frL=48, Budg=B02A200000	20
841000	weitere Finanzausgaben Zinsen für Steuererstattungen	6.237.000	1.300.000	1.059.752,00	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Ausgaben UA 030000		11.187.700	5.131.300	4.603.904,38		
Abgleich Unterabschnitt 030000						
Einnahmen		6.288.100	1.540.800	55.833.409,14		
Ausgaben		11.187.700	5.131.300	4.603.904,38		
Abgleich		4.899.600-	3.590.500-	51.229.504,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B02AVw0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	4.500	5.000	-	Budg=B02AVw0011	11
Einnahmen UA 030100		4.500	5.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	284.400	262.000	263.736,52	Budg=B02AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	22.200	-	14.829,28	Budg=B02AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	140.500	132.000	141.434,00	Budg=B02AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.800	-	1.218,80	Budg=B02AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.700	-	3.137,97	Budg=B02AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N02AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	18.700	19.400	18.222,16	Budg=B02AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	200	396,58	Budg=B02AVw0000	02
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N02AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	100	-	Budg=B02AVw0000	02
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	600	239,25	Budg=B02AVw0000	02
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	2.000	1.124,78	Budg=B02AVw0000	02
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	100	129,10	Budg=B02AVw0000	02
581000	Bewirtungskosten	0	100	-	Budg=B02AVw0000	02
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B02AVw0000	02
641000	Versicherungen	1.400	1.400	573,12	Budg=N02AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.200	500	956,41	Budg=B02AVw0000	02
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	283,00	Budg=B02AVw0000	02

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	2.135,47	Budg=B02AVw0000	02
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	137,86	Budg=B02AVw0000	02
655000	Sachverständigenkosten	24.000	25.000	55,00	Budg=B02AVw0000	02
656000	Prozesskosten	5.000	4.000	-	Budg=N02AVw0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	520,00	Budg=B02AVw0000	02
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
679300	Verwaltungskostenerstattung	131.600	115.600	125.370,00	Budg=N02AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	30.300	31.800	28.355,65	Budg=B02AVw0020	20
	Ausgaben UA 030100	672.800	597.300	602.854,95		
	Abgleich Unterabschnitt 030100					
	Einnahmen	4.500	5.000	-		
	Ausgaben	672.800	597.300	602.854,95		
	Abgleich	668.300-	592.300-	602.854,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A220020	20
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.352.700	1.302.300	1.301.759,00	Budg=N02A220020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	1.543,96	Budg=B02A220011	11
	Einnahmen UA 031000	1.352.700	1.302.300	1.303.302,96		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	327.900	155.900	181.049,54	Budg=B02A220011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	693.000	675.900	578.187,23	Budg=B02A220011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	190.200	92.100	104.588,01	Budg=B02A220011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	54.100	56.600	42.197,81	Budg=B02A220011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	145.700	145.100	115.270,25	Budg=B02A220011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=448	20
450000	Beihilfen	37.400	24.300	22.777,70	Budg=B02A220011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	232,63	Budg=B02A220000	22
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	651,91	Budg=N02A220064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02A220000	22
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.300	1.900	418,84	Budg=B02A220000	22
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.800	1.646,56	Budg=B02A220000	22
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	400,23	Budg=B02A220000	22
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B02A220000	22
582000	Verbrauchsmittel	200	200	108,53	Budg=B02A220000	22
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	-	-	Budg=B02A220000	22
641000	Versicherungen	10.200	9.000	7.230,80	Budg=N02A220030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B02A220000	22
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.644,45	Budg=B02A220000	22
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	-	Budg=B02A220000	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.800	4.100,97	Budg=B02A220000	22
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	394,13	Budg=B02A220000	22
655000	Sachverständigenkosten	5.000	50.000	-	Budg=B02A220000	22
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	751,68	Budg=B02A220000	22
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B02A220000	22
679300	Verwaltungskostenerstattung	303.800	234.600	289.376,00	Budg=N02A220020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	103.000	108.400	100.446,72	Budg=B02A220020	20
	Ausgaben UA 031000	1.879.500	1.560.400	1.451.473,99		
	Abgleich Unterabschnitt 031000					
	Einnahmen	1.352.700	1.302.300	1.303.302,96		
	Ausgaben	1.879.500	1.560.400	1.451.473,99		
	Abgleich	526.800-	258.100-	148.171,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	300	500	675,00	Budg=B02A210000	21
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen nicht zuordenbare Einnahmen	1.500	1.000	1.200,31	Budg=B02A210000	21
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02A210000	21
155000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gerichtskostenersätze	16.500	16.000	16.021,01	Budg=B02A210000	21
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	780,44	Budg=B02A210011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	4.000	5.000	2.361,68	Budg=B02A210000	21
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.070.300	2.242.500	1.985.225,00	Budg=N02A210020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A210011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungskosten, Verzugszinsen	750.000	550.000	574.298,68	Budg=B02A210000	21
Einnahmen UA 033000		2.842.600	2.815.000	2.580.562,12		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	307.100	344.000	349.361,68	Budg=B02A210011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	992.300	953.600	932.348,03	Budg=B02A210011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	157.500	181.000	190.425,58	Budg=B02A210011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	69.300	77.000	71.190,60	Budg=B02A210011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	207.500	199.700	187.888,66	Budg=B02A210011	11
450000	Beihilfen	32.800	38.800	36.444,32	Budg=B02A210011	11
460000	Personalnebenausgaben Gehaltszuschüsse	0	-	-	Budg=B02A210011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	4.700	1.267,41	Budg=B02A210000	21
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.278,05	Budg=N02A210064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	700	1.800	650,00	Budg=B02A210000	21
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	1.694,92	Budg=B02A210000	21
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.500	3.300	-	Budg=B02A210000	21
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	2.300	2.299,80	Budg=B02A210000	21
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B02A210000	21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
582000	verbrauchsmittel	1.000	2.500	269,84	Budg=B02A210000	21
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	500	2.500	1.268,02	Budg=B02A210000	21
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B02A210000	21
641000	Versicherungen	13.000	13.000	8.963,52	Budg=N02A210030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	5.209,89	Budg=B02A210000	21
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	1.700	1.370,19	Budg=B02A210000	21
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	36.000	35.000	35.753,28	Budg=B02A210000	21
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	5.000	-	Budg=B02A210000	21
656000	Prozesskosten Vollstreckungskosten	10.000	10.000	9.500,80	Budg=B02A210000	21
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Bank- u. Postscheckgebühren	95.000	80.000	94.775,97	Budg=B02A210000	21
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	1.000	700,00	Budg=B02A210000	21
661000	Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter	100	100	80,00	Budg=B02A210000	21
662000	vermischte Ausgaben	200	400	134,90	Budg=N02A210000	21
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	7.500	9.000	7.270,89	Budg=B02A210000	21
679300	Verwaltungskostenerstattung	480.000	652.200	457.174,00	Budg=N02A210020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	143.800	151.300	134.792,71	Budg=B02A210020	20
	Ausgaben UA 033000	2.571.300	2.776.900	2.535.113,06		
	Abgleich Unterabschnitt 033000					
	Einnahmen	2.842.600	2.815.000	2.580.562,12		
	Ausgaben	2.571.300	2.776.900	2.535.113,06		
	Abgleich	271.300	38.100	45.449,06		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 034000 Steuerverwaltung (ab 2021 bei 030000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-, Adv- u. Hinterzie- hungszins.,Versp.zuschl.(inak)	0	-	721,00-	Budg=E2003	2003
261100	Zinsen für Steuernachforderungen (inaktiv)	0	-	4.345,93-	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Einnahmen UA 034000		0	-	5.066,93-		
A u s g a b e n						
841000	weitere Finanzausgaben Zinsen für Steuererstattungen (inaktiv)	0	-	627,00-	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Ausgaben UA 034000		0	-	627,00-		
Abgleich Unterabschnitt 034000						
Einnahmen		0	-	5.066,93-		
Ausgaben		0	-	627,00-		
Abgleich		0	-	4.439,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02A230000	23
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B02A230000	23
169300	Verwaltungskostenerstattung	403.500	354.100	384.316,00	Budg=N02A230020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	63,32	Budg=B02A230011	11
	Einnahmen UA 035000	403.500	354.100	384.379,32		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	473.700	480.800	458.079,17	Budg=B02A230011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	249.800	250.600	201.816,36	Budg=B02A230011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	260.900	259.800	261.216,51	Budg=B02A230011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	19.300	24.400	14.566,53	Budg=B02A230011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	52.600	57.600	40.601,10	Budg=B02A230011	11
450000	Beihilfen	46.800	48.500	40.999,86	Budg=B02A230011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	2,47	Budg=B02A230000	23
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	626,48	Budg=N02A230064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	800	800	576,00	Budg=B02A230000	23
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.700	2.000	-	Budg=B02A230000	23
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.700	1.200	2.016,34	Budg=B02A230000	23
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	67,70	Budg=B02A230000	23
581000	Bewertungskosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B02A230000	23
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B02A230000	23
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.500	5.700	17.554,62	Budg=B02A230000	23
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B02A230000	23
641000	Versicherungen	11.800	10.400	13.630,36	Budg=N02A230030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.928,39	Budg=B02A230000	23
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	2.500	2.240,19	Budg=B02A230000	23
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.500	5.500	4.756,79	Budg=B02A230000	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
653000	öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1.000	1.000	3.115,66	Budg=B02A230000	23
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B02A230000	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	5.000	1.530,51	Budg=B02A230000	23
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.108,40	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Grundbucheinsichten	600	800	546,00	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	418.500	178.300	398.547,00	Budg=N02A230020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	74.100	78.000	69.299,41	Budg=B02A230020	20
	Ausgaben UA 035000	1.633.200	1.415.300	1.534.905,85		
	Abgleich Unterabschnitt 035000					
	Einnahmen	403.500	354.100	384.379,32		
	Ausgaben	1.633.200	1.415.300	1.534.905,85		
	Abgleich	1.229.700-	1.061.200-	1.150.526,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	352.000	353.000	328.564,41	Budg=B03A340000	34
130000	Verkaufserlöse Familienstammbücher	9.300	9.000	5.937,00	Budg=B03A340000	34
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	1.200	1.200	53,17	Budg=B03A340000	34
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für Umsatzausfall	0	-	-	Budg=B03A340000	34
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A340000	34
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen aus Urkundenprüfungen	4.100	4.000	2.849,43	Budg=B03A340000	34
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A340011	11
	Einnahmen UA 050000	366.600	367.200	337.404,01		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	529.800	629.900	616.074,40	Budg=B03A340011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	432.600	451.100	369.350,91	Budg=B03A340011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	281.900	341.900	342.951,24	Budg=B03A340011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	33.900	36.200	29.030,46	Budg=B03A340011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	91.800	95.200	73.507,57	Budg=B03A340011	11
450000	Beihilfen	65.500	74.700	65.599,75	Budg=B03A340011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	506,36	Budg=B03A340000	34
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.401,06	Budg=N03A340064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.100	2.200	1.195,14	Budg=B03A340000	34
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B03A340000	34
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	12.300	11.300	488,18	Budg=B03A340000	34
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.800	4.000	2.046,16	Budg=B03A340000	34
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A340000	34
582000	verbrauchsmittel	100	100	23,35	Budg=B03A340000	34
600000	weitere Sachausgaben Ausgaben für Blumenschmuck	1.600	1.700	1.600,00	Budg=B03A340000	34
610000	weitere Sachausgaben Kosten der Trauungszimmer	13.200	13.000	7.484,28	Budg=B03A340000	34
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B03A340000	34

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
631000	weitere Sachausgaben Beschaffung Stammbücher	9.300	9.000	5.318,47	Budg=B03A340000	34
641000	Versicherungen	7.000	6.500	5.732,12	Budg=N03A340030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N03A340020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	10.200	10.700	12.450,55	Budg=B03A340000	34
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.800	4.000	3.753,34	Budg=B03A340000	34
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.000	19.000	17.247,21	Budg=B03A340000	34
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	664,65	Budg=B03A340000	34
655000	Sachverständigenkosten	4.100	4.000	2.446,57	Budg=B03A340000	34
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B03A340000	34
661000	Mitgliedsbeiträge an FV bayer. Standesbeamten	200	200	130,00	Budg=B03A340000	34
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B03A340000	34
679300	Verwaltungskostenerstattung	365.700	280.600	348.261,00	Budg=N03A340020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	89.100	93.700	80.869,79	Budg=B03A340020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100	3.400	8.516,88	Budg=N03A340022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	924,57	Budg=N03A340022, DR=68	22
Ausgaben UA 050000		1.980.000	2.095.500	1.997.574,01		
Abgleich Unterabschnitt 050000						
Einnahmen		366.600	367.200	337.404,01		
Ausgaben		1.980.000	2.095.500	1.997.574,01		
Abgleich		1.613.400-	1.728.300-	1.660.170,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	200	200	300,00	Budg=B00A105000	1012
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	2.449,25	Budg=B00A105000	1012
169300	Verwaltungskostenerstattung	253.700	114.400	241.582,00	Budg=N00A105020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zensus 2021	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zensus 2021	50.000	-	-	Budg=B00A105011	11
	Einnahmen UA 051000	304.100	114.800	244.331,25		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	56.700	56.300	35.231,29	Budg=B00A105011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	170.300	221.800	194.267,98	Budg=B00A105011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	28.000	28.800	15.181,33	Budg=B00A105011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	15.800	23.400	17.184,96	Budg=B00A105011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	39.500	54.500	44.305,29	Budg=B00A105011	11
450000	Beihilfen	9.400	9.700	9.111,08	Budg=B00A105011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	86,99	Budg=B00A105000	1012
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A105064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	600	500	852,74	Budg=B00A105000	1012
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	433,25	Budg=B00A105000	1012
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
631000	Weitere Sachausgaben Statistische Erhebungen	5.000	2.500	-	Budg=B00A105000	1012
631100	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen (u.a. Tagung Stadtestatistik)	0	5.000	7.385,74	Budg=B00A105000	1012
631200	Weitere Sachausgaben Zensus 2021 (inaktiv)	0	4.000	224,78	Budg=B00A105000	1012
641000	Versicherungen	2.000	2.500	1.263,72	Budg=N00A105030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00A105020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	200	-	Budg=B00A105000	1012
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Statistisches Material	1.700	1.700	1.375,44	Budg=B00A105000	1012
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.200	902,88	Budg=B00A105000	1012
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	1.100	1.389,65	Budg=B00A105000	1012
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	180,00	Budg=B00A105000	1012
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
679300	Verwaltungskostenerstattung	56.300	76.500	53.652,00	Budg=N00A105020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	24.500	44.700	23.071,06	Budg=B00A105020	20
	Ausgaben UA 051000	415.000	536.300	406.100,18		
	Abgleich Unterabschnitt 051000					
	Einnahmen	304.100	114.800	244.331,25		
	Ausgaben	415.000	536.300	406.100,18		
	Abgleich	110.900-	421.500-	161.768,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 052000 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	100.000	200.000	66.285,00	Budg=B03A330000	33
	Einnahmen UA 052000	100.000	200.000	66.285,00		
A u s g a b e n						
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Mitwirkung bei Wahlen	104.000	63.100	108.284,80	Budg=B03A330011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B03A330011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B03A330011	11
530000	Mieten und Pachten	6.800	-	7.200,00	Budg=N03A330023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	20.000	20.000	12.926,10	Budg=B03A330000	33
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.700	1.000	-	Budg=B03A330000	33
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	300	140,64	Budg=B03A330000	33
631000	weitere Sachausgaben Kosten der Wahlen	150.000	75.000	102.521,36	Budg=B03A330000	33
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	350.000	160.000	128.747,34	Budg=B03A330000	33
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	-	Budg=B03A330000	33
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100.000	45.000	40.550,46	Budg=B03A330000	33
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03A330000	33
	Ausgaben UA 052000	734.000	365.400	400.370,70		
Abgleich unterabschnitt 052000						
	Einnahmen	100.000	200.000	66.285,00		
	Ausgaben	734.000	365.400	400.370,70		
	Abgleich	634.000-	165.400-	334.085,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	61.600	61.600	32.735,26	Budg=N06A640023	23
147000	Betriebskostenersatz	0	-	-	Budg=N06A640023	23
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	200	200	228,00	Budg=N06A640000	64
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	6,59	Budg=B06A640000	64
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N06A640065	65
169850	Erstattungen Gebäudekosten	6.647.500	6.933.500	6.435.583,11	Budg=N06A640020	20
208000	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 060000		6.709.300	6.995.300	6.468.552,96		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	219.100	261.800	259.833,79	Budg=B06A640011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	16.500	20.900	19.785,56	Budg=B06A640011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	46.600	54.800	51.384,25	Budg=B06A640011	11
500100	Bauunterhalt eigene Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT FÜR: Altes Rathaus, Neues Rathaus, Soziales Rathaus, Straßenverkehrsamt	250.000	640.000	915.561,63	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500200	Bauunterhalt angemietete Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT FÜR: Technisches Rathaus, Auf der Höhe 54, Dollstraße 3, Esplanade 29, Friedhofstraße 4 1/2, Harderstraße 17, Ludwigstraße 1, Ludwigstraße 30, Milchstraße 23, Rathausplatz 9, Schäffbräustraße 11, Theresiencenter, Unterer Graben 2, angemietete Büroräume	150.000	170.000	94.559,79	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	1.800	3.000	1.466,08	Budg=B06A640000	64
500516	Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt	0	-	-	Budg=B00A100000	10
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Verwaltungsgebäude	170.700	280.000	214.535,64	Budg=N06A640000, DR=4,übtr.	64
507000	Wartung und Prüfung eigene Gebäude	12.600	250.000	112.813,99	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung angemietete Gebäude	39.500	25.000	22.182,07	Budg=N06A640000, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt eigene Gebäude	0	500.000	-	Budg=N06A640065, DR=509,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
509200	Bedarfsunterhalt angemietete Gebäude	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Besprechungsräume	5.000	20.000	19.397,73	Budg=B00A100000	10
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Büromöbiliar Pauschalansatz	248.000	400.000	215,25	Budg=N06A640000, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	3.005.000	2.900.000	2.843.889,44	Budg=N06A640023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Friedhofstraße 4 1/2, Erbbauzins	3.800	4.000	2.474,62	Budg=N06A640023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten Technisches Rathaus	473.100	498.000	489.824,40	Budg=N06A640023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte Notstromaggregate	2.400	2.600	2.516,85	Budg=N06A640000, DR=6	64
541000	Bewirtschaftungskosten	127.700	86.800	68.638,78	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	312.700	391.800	199.225,32	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	470.200	227.160,54	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	8.000	8.600	4.678,92	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	15.000	15.400	8.881,18	Budg=N06A640000, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	203.900	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	48.100	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	64.300	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	600.000	590.000	521.719,60	Budg=N06A640000, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Altes Rathaus	1.500	1.300	1.284,01	Budg=N06A640065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Neues Rathaus	2.800	2.700	2.905,89	Budg=N06A640065, DR=7	65
545200	Aufschaltgebühren Soziales Rathaus	6.000	3.400	3.362,23	Budg=N06A640065, DR=7	65
545300	Aufschaltgebühren Straßenverkehrsamt	3.000	4.500	1.461,66	Budg=N06A640065, DR=7	65
545400	Aufschaltgebühren angemietete Gebäude	4.600	2.500	2.393,57	Budg=N06A640065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
546000	Kosten für wachen	360.000	360.000	324.937,14	Budg=B00A100000	10
570100	verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	58.500	50.000	54.244,75	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben 5. Rathaus	0	13.000	15.292,14	Budg=B06A640000	64
625000	Kosten der Abfallentsorgung	1.500	-	-	Budg=B00A100000	10
635000	weitere Sachausgaben Umzugskosten	2.700	3.500	1.829,42	Budg=B06A640000	64
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	6,59	Budg=N06A640020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B06A640000	64
655000	Sachverständigenkosten neue Rathäuser	27.000	50.000	6.194,66	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	500	-	Budg=B06A640000	64
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.000	1.968,21	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	7.000	6.000	7.663,71	Budg=B06A640000	64
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Datenschutztonnenentsorgung	1.500	60.000	30.298,52	Budg=B00A100000	10
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	430.000	650.000	421.317,43	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	380.000	379.000	262.747,91	Budg=N06A640022, DR=68	22
Ausgaben UA 060000		7.311.500	9.180.300	7.218.653,27		
Abgleich Unterabschnitt 060000						
Einnahmen		6.709.300	6.995.300	6.468.552,96		
Ausgaben		7.311.500	9.180.300	7.218.653,27		
Abgleich		602.200-	2.185.000-	750.100,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Druckerei und Materialverwaltung	0	-	-	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen Druckerei und Materialverwaltung	60.000	60.000	86.626,18	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A100000	10
152000	Schadenersatz Erstattung aus Wertgarantie	0	-	44,55	Budg=B00A100000	10
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze v. Portogebühren	45.000	75.000	67.625,58	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
156658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Rückersätze v. Portogebühren	450.000	500.000	453.562,93	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A100000	10
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	600,03	Budg=B00A100011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	200	200	21,20	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	20.000	25.000	16.982,78	Budg=B00A100000	10
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	400	800	101,80	Budg=B00A100000	10
	Einnahmen UA 060300	575.600	661.000	625.565,05		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	26.700	29.800	29.131,75	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	452.600	403.400	419.336,20	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	14.200	16.500	16.876,13	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	37.900	33.200	32.429,61	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	100.600	87.300	88.032,94	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	0	2.700	2.505,54	Budg=B00A100011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Wartung Frankier- und Kuvertiermaschine	12.000	15.000	6.803,22	Budg=B00A100000	10
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	3.500	1.106,72	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	800	650,00	Budg=B00A100000	10
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	7.500	7.000	6.068,85	Budg=B00A100000	10
550000	Haltung von Fahrzeugen	400	600	-	Budg=B00A100000	10
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.356,74	Budg=B00A100000	10
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
576000	Kosten für Kopiergeräte	18.000	20.000	12.996,17	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
582000	verbrauchsmittel	1.500	1.500	456,50	Budg=B00A100000	10
600000	weitere Sachausgaben Amtshilfekräfte	0	-	-	Budg=B00A100000	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00A100020, DR=642	20
650001	Bürobedarf Druckerei und Materialverwaltung gesamt	45.000	45.000	39.453,37	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
650002	Bürobedarf Herstellung von Formularen	0	5.000	-	Budg=B00A100000	10
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	8.000	7.500	8.298,95	Budg=B00A100000	10
652001	Post- und Telekommunikationsgebühren Portoausgaben gesamt	650.000	600.000	498.785,00	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	169,79	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.400	1.573,04	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	20.000	20.000	16.500,00	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	99.100	77.600	94.381,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	60.000	63.100	58.453,74	Budg=B00A100020	20
Ausgaben UA 060300		1.559.000	1.442.400	1.335.365,26		
Abgleich Unterabschnitt 060300						
Einnahmen		575.600	661.000	625.565,05		
Ausgaben		1.559.000	1.442.400	1.335.365,26		
Abgleich		983.400-	781.400-	709.800,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
131000	Verkaufserlöse Jobticket	110.000	120.000	66.089,53	Budg=B00CPR0000	0800
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
169300	Verwaltungskostenerstattung	798.900	706.700	760.810,00	Budg=N00CPR0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00CPR0011	11
Einnahmen UA 080000		908.900	826.700	826.899,53		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	94.500	75.000	74.678,41	Budg=B00CPR0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	348.100	325.300	333.629,43	Budg=B00CPR0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	48.900	38.700	41.975,38	Budg=B00CPR0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.600	26.000	24.877,19	Budg=B00CPR0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	68.300	63.300	63.577,94	Budg=B00CPR0011	11
450000	Beihilfen	9.400	9.700	9.111,08	Budg=B00CPR0011	11
462000	Personalnebenausgaben	0	259.500	65.010,85	Budg=B00CPR0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	800	304,90	Budg=B00CPR0000	0800
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	613,50	Budg=N00CPR0064, DR=521	64
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	900	904,00	Budg=B00CPR0000	0800
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	-	74,98	Budg=B00CPR0000	0800
567000	Betriebliche Unterstützungen	11.700	11.700	16.175,10	Budg=B00CPR0000	0800
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.500	2.500	204,10	Budg=B00CPR0000	0800
576000	Kosten für Kopiergeräte	700	900	710,31	Budg=B00CPR0000	0800
580000	Lebensmittelbeschaffung	12.000	13.000	11.985,61	Budg=B00CPR0000	0800
582000	Verbrauchsmittel	100	100	44,26	Budg=B00CPR0000	0800
600000	Weitere Sachausgaben	100	100	-	Budg=B00CPR0000	0800
600100	Weitere Sachausgaben Jobticket	0	-	63.555,20	Budg=B00CPR0000	0800
610000	weitere Sachausgaben Jugend- und Auszubildenden- vertretung	4.600	4.600	2.544,05	Budg=B00CPR0100	0801
625000	kosten der Abfallentsorgung	400	-	-	Budg=B00CPR0000	0800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
630000	weitere Sachausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft	32.000	32.000	28.756,59	Budg=B00CPR0000	0800
630100	weitere Sachausgaben Betriebsausflug	20.000	10.000	17.920,52	Budg=B00CPR0000	0800
641000	Versicherungen	3.200	3.000	2.566,60	Budg=N00CPR0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	769,05	Budg=B00CPR0000	0800
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.400	4.400	5.272,57	Budg=B00CPR0000	0800
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	2.757,46	Budg=B00CPR0000	0800
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	200	-	Budg=B00CPR0000	0800
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.990,00	Budg=B00CPR0000	0800
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	-	123,15	Budg=B00CPR0000	0800
679300	Verwaltungskostenerstattung	88.100	81.800	83.901,00	Budg=N00CPR0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	38.800	40.800	37.761,02	Budg=B00CPR0020	20
Ausgaben UA 080000		821.800	1.009.600	891.794,25		
Abgleich Unterabschnitt 080000						
Einnahmen		908.900	826.700	826.899,53		
Ausgaben		821.800	1.009.600	891.794,25		
Abgleich		87.100	182.900-	64.894,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	50.000	50.000	70.187,20	Budg=B00A100000	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Servicepauschale	50.000	50.000	68.165,00	Budg=B00A100000	10
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
	Einnahmen UA 080100	100.000	100.000	138.352,20		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	15.800	14.600	14.222,81	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	103.600	94.400	86.252,22	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	8.900	8.400	8.715,85	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.900	7.800	6.499,51	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	22.900	20.500	17.639,46	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	0	1.600	1.548,88	Budg=B00A100011	11
501000	Bauunterhalt Kantine Altes Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Kantine Technisches Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
503000	Bauunterhalt Kantine Soziales Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Kantine Neues Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=4	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kantinen	8.000	7.000	4.655,19	Budg=B00A100000	10
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten Kantinen	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	40.000	36.000	36.160,13	Budg=B00A100000	10
601000	weitere Sachausgaben für Kantinen	4.000	4.000	2.149,72	Budg=B00A100000	10
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	424,95	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	500	31,97	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	600	-	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	28.200	21.600	26.849,00	Budg=N00A100020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	29.300	30.800	28.482,84	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.600	700	1.454,08	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	100	154,69	Budg=N00A100022, DR=68	22
	Ausgaben UA 080100	292.300	269.100	235.241,30		
	Abgleich Unterabschnitt 080100					
	Einnahmen	100.000	100.000	138.352,20		
	Ausgaben	292.300	269.100	235.241,30		
	Abgleich	192.300-	169.100-	96.889,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse	50.000	40.000	56.537,71	Budg=B00A100000	10
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A100000	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	7.841,09	Budg=B00A100000	10
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.903,62	Budg=N00A100020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	2.000	2.000	5.158,80	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	5.000	7.395,85	Budg=B00A100000	10
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B00A100000	10
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	700	2.988,26	Budg=B00A100000	10
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
Einnahmen UA 080900		58.200	47.700	81.825,33		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	4.500	6.500	6.345,32	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	51.200	86.400	68.372,08	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	2.400	3.600	3.867,68	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	7.100	5.420,57	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.000	18.800	13.943,64	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	0	600	546,66	Budg=B00A100011	11
501000	Bauunterhalt Kantine Altes Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Kantine Technisches Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
503000	Bauunterhalt Kantine Soziales Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Kantine Neues Rathaus	5.000	5.000	-	Budg=N00A100065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	200	200	106,85	Budg=N00A100064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	500	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kantinen	5.500	7.500	3.929,98	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten	7.000	8.000	6.311,82	Budg=N00A100064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	55.000	45.000	51.019,54	Budg=B00A100000	10
601000	weitere Sachausgaben	4.500	4.500	3.359,55	Budg=B00A100000	10
642000	Vorsteuer	0	-	7.969,72	Budg=B00A100000	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.000	5.500	198,49	Budg=N00A100020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	-	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	-	33,52	Budg=B00A100000	10
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	500	-	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	44.500	41.100	42.367,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	37.500	39.400	36.492,32	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100	900	1.023,30	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	104,18	Budg=N00A100022, DR=68	22
Ausgaben UA 080900		267.800	296.700	251.412,22		
Abgleich Unterabschnitt 080900						
Einnahmen		58.200	47.700	81.825,33		
Ausgaben		267.800	296.700	251.412,22		
Abgleich		209.600-	249.000-	169.586,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083100 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.000	-	Budg=B01A112000	1199
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
160000	Erstattungen vom Bund für BFD	0	-	44.426,72	Budg=B01A112000	1199
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung für Umschulungskosten (RV)	2.000	4.600	2.090,00	Budg=B01A112000	1199
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	5.997,04	Budg=B01A112000	1199
Einnahmen UA 083100		2.000	5.600	52.513,76		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.563.300	1.594.400	1.253.356,47	Budg=B01A112011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.595.600	1.432.700	990.294,06	Budg=B01A112011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	207.100	118.000	121.182,70	Budg=B01A112011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	124.800	156.400	63.777,30	Budg=B01A112011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.132.000	296.700	196.212,73	Budg=B01A112011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N01A112020, DR=448	20
450000	Beihilfen	32.800	422.000	277.887,94	Budg=B01A112011	11
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
569001	Kosten für Ausbildung	1.001.500	900.900	885.706,64	Budg=B01A112000	1199
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	15.000	27.200	38.264,15	Budg=B01A112000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.000	1.400	2.847,10	Budg=B01A112000	1199
600000	weitere Sachausgaben Ausbildung	25.000	13.100	14.736,06	Budg=B01A112000	1199
600100	weitere Sachausgaben freiwilliges Jahr	0	-	11.881,72	Budg=B01A112000	1199
605000	werbemaßnahmen	43.000	11.500	21.893,88	Budg=B01A112000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 083100 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N01A112020, DR=642	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Fachbücher Ausbildung	11.000	5.500	7.603,36	Budg=B01A112000	1199
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	-	11.763,50	Budg=B01A112000	1199
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	45.000	12.100	43.532,20	Budg=B01A112000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	4,90	Budg=B01A112000	1199
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	-	2.180,00	Budg=B01A112000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.189.600	988.400	1.132.949,00	Budg=N01A112020	20
	Ausgaben UA 083100	7.005.700	5.980.300	5.076.073,71		
	Abgleich Unterabschnitt 083100					
	Einnahmen	2.000	5.600	52.513,76		
	Ausgaben	7.005.700	5.980.300	5.076.073,71		
	Abgleich	7.003.700-	5.974.700-	5.023.559,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083200 Traineeprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	24.395,00	Budg=B01A160000	16
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	8.131,48	Budg=N01A160020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden externe Trainees	0	-	3.555,00	Budg=B01A160000	16
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen externe Trainees	4.000	4.000	197.160,00	Budg=B01A160000	16
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen externe Trainees	0	-	-	Budg=B01A160000	16
Einnahmen UA 083200		4.000	4.000	233.241,48		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B01A160011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	159.100	120.901,32	Budg=B01A160011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	12.900	9.044,23	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	33.300	24.443,37	Budg=B01A160011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B01A160011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	78,41	Budg=B01A160000	16
600000	Weitere Sachausgaben	57.200	50.000	27.550,61	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	30.000	5.000	2.133,65	Budg=N01A160020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	15.000	15.000	6.105,56	Budg=B01A160000	16
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	791,37	Budg=B01A160000	16
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	23,00	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung	22.400	29.800	21.335,00	Budg=N01A160020	20
Ausgaben UA 083200		124.600	305.100	212.406,52		
Abgleich Unterabschnitt 083200						
Einnahmen		4.000	4.000	233.241,48		
Ausgaben		124.600	305.100	212.406,52		
Abgleich		120.600-	301.100-	20.834,96		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	6.946.600	6.631.700	6.697.763,37
	Ausgaben	6.552.800	6.787.500	6.784.274,92
	Abgleich	393.800	155.800-	86.511,55-
01	Einnahmen	1.658.400	1.575.200	1.579.594,25
	Ausgaben	1.525.000	1.569.000	1.491.932,59
	Abgleich	133.400	6.200	87.661,66
02	Einnahmen	30.307.000	25.546.400	29.247.300,60
	Ausgaben	37.871.400	36.932.600	33.180.643,56
	Abgleich	7.564.400-	11.386.200-	3.933.342,96-
03	Einnahmen	10.891.400	6.017.200	60.096.586,61
	Ausgaben	17.944.500	11.481.200	10.727.625,23
	Abgleich	7.053.100-	5.464.000-	49.368.961,38
05	Einnahmen	770.700	682.000	648.020,26
	Ausgaben	3.129.000	2.997.200	2.804.044,89
	Abgleich	2.358.300-	2.315.200-	2.156.024,63-
06	Einnahmen	7.284.900	7.656.300	7.094.118,01
	Ausgaben	8.870.500	10.622.700	8.554.018,53
	Abgleich	1.585.600-	2.966.400-	1.459.900,52-
08	Einnahmen	1.073.100	984.000	1.332.832,30
	Ausgaben	8.512.200	7.860.800	6.666.928,00
	Abgleich	7.439.100-	6.876.800-	5.334.095,70-
0	Einnahmen	58.932.100	49.092.800	106.696.215,40
	Ausgaben	84.405.400	78.251.000	70.209.467,72
	Abgleich	25.473.300-	29.158.200-	36.486.747,68

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 100000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	502.400	370.000	335.283,26	Budg=N01A110011	11
	Ausgaben UA 100000	502.400	370.000	335.283,26		
	Abgleich Unterabschnitt 100000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	502.400	370.000	335.283,26		
	Abgleich	502.400-	370.000-	335.283,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	120.000	115.000	98.377,26	Budg=B03A320000	32
100100	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.100100)	0	-	314.100,61	Budg=B03A320000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz v. Bestattungskosten	80.000	75.000	69.719,16	Budg=B03A320000	32
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A320000	32
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A320030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	1.600,00	Budg=B03A320011	11
161000	Erstattungen vom Land (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.161000)	0	-	27.145,83	Budg=B03A320000	32
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.178,83	Budg=B03A320011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Unterbringung gefährl.Tiere	1.000	1.000	2.553,63	Budg=B03A320000	32
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	4.602,09	Budg=B03A320011	11
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B03A320000	32
260000	Verwarnungs- und Bußgelder nach Ortsrecht	2.500	2.500	2.565,00	Budg=B03A320000	32
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Zwangsgelder	2.000	2.000	3.000,00	Budg=B03A320000	32
Einnahmen UA 110000		205.500	195.500	524.842,41		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	437.200	782.100	764.361,41	Budg=B03A320011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	210.200	255.800	276.295,02	Budg=B03A320011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Jagdberater	600	600	600,00	Budg=B03A320011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	238.300	444.600	445.749,30	Budg=B03A320011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	16.400	20.700	19.973,60	Budg=B03A320011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	44.400	54.100	54.043,38	Budg=B03A320011	11
450000	Beihilfen	37.400	77.600	68.333,10	Budg=B03A320011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.289,96	Budg=B03A320000	32
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.784,36	Budg=N03A320064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.536000)	0	-	419,70	Budg=B03A320000	32
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B03A320000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	200	580,25	Budg=B03A320000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.100	1.000	674,01	Budg=B03A320000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.500	3.304,80	Budg=B03A320000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	100	538,26	Budg=B03A320000	32
582000	Verbrauchsmittel	200	100	47,08	Budg=B03A320000	32
591000	Weitere Betriebsausgaben Unterbringung gefährl.Tiere	1.000	2.500	2.553,63	Budg=B03A320000	32
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.500	2.500	27.685,14	Budg=B03A320000	32
600400	Weitere Sachausgaben Sicherheitswacht	0	-	-	Budg=B03A320000	32
602000	Weitere Sachausgaben Kommunaler Ordnungsdienst (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.602000)	0	-	17.387,76	Budg=B03A320000	32
603000	Weitere Sachausgaben Bestattungskosten	100.000	100.000	83.700,70	Budg=B03A320000	32
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B03A320000	32
634000	Weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	400	400	511,70	Budg=B03A320000	32
641000	Versicherungen	22.000	20.000	17.874,52	Budg=N03A320030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	6.360,79	Budg=B03A320000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.200	2.300	4.045,84	Budg=B03A320000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	12.000	20.421,03	Budg=B03A320000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	600	600	231,63	Budg=B03A320000	32
655000	Sachverständigenkosten Kehrbezirksüberprüfungen (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.655000)	0	-	-	Budg=B03A320000	32

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
655100	Sachverständigenkosten Personenbeförderungsgesetz (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.655100)	0	-	-	Budg=B03A320000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	200	8.257,54	Budg=B03A320000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	9.000	4.000	6.280,61	Budg=B03A320000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	463.700	218.100	441.645,00	Budg=N03A320020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	50.900	53.500	99.088,85	Budg=B03A320020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Tierschutzverein und andere	195.000	195.000	139.553,00	frL=72, Budg=B03A320000	32
Ausgaben UA 110000		1.853.400	2.253.300	2.513.591,97		
Abgleich Unterabschnitt 110000						
Einnahmen		205.500	195.500	524.842,41		
Ausgaben		1.853.400	2.253.300	2.513.591,97		
Abgleich		1.647.900-	2.057.800-	1.988.749,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110010 Lebensmittelüberwachung (bis 2023 im UA 540100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	45.000	38.000	-	Budg=B03A321000	32
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	39.000	38.400	-	Budg=B03A321000	32
	Einnahmen UA 110010	84.000	76.400	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	267.700	269.600	-	Budg=B03A321011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	55.100	53.600	-	Budg=B03A321011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	128.500	132.500	-	Budg=B03A321011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.300	4.300	-	Budg=B03A321011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	12.000	11.700	-	Budg=B03A321011	11
450000	Beihilfen	23.400	24.300	-	Budg=B03A321011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	-	Budg=B03A321000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A321064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände technische Geräte	500	500	-	Budg=B03A321000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	800	400	-	Budg=B03A321000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	800	800	-	Budg=B03A321000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	800	1.300	-	Budg=B03A321000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A321000	32
582000	Verbrauchsmittel	600	200	-	Budg=B03A321000	32
590000	Weitere Betriebsausgaben Kosten der LMÜ	1.500	1.200	-	Budg=B03A321000	32
591000	Weitere Betriebsausgaben Seuchenpolizeiliche Maßnahmen	0	-	-	Budg=B03A321000	32
650000	Bürobedarf	1.000	700	-	Budg=B03A321000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	-	Budg=B03A321000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	-	Budg=B03A321000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	3.000	-	Budg=B03A321000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	-	Budg=B03A321000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	120.600	47.700	-	Budg=N03A321020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	20.500	21.500	-	Budg=B03A321020	20
	Ausgaben UA 110010	645.400	578.600	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 110010					
	Einnahmen	84.000	76.400	-		
	Ausgaben	645.400	578.600	-		
	Abgleich	561.400-	502.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	200.535,97	Budg=B03A323000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A323000	32
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B03A323000	32
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Überzahlung Verkehrsordnungs- widrigkeiten	0	-	-	Budg=B03A323000	32
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B03A323011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A323011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.000	16.000	15.754,60	Budg=B03A323000	32
	Einnahmen UA 110100	226.000	226.000	216.290,57		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	59.600	55.200	47.952,29	Budg=B03A323011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	665.400	654.100	613.351,07	Budg=B03A323011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	30.500	28.700	26.459,35	Budg=B03A323011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	50.200	51.700	43.745,10	Budg=B03A323011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	140.300	140.300	124.258,27	Budg=B03A323011	11
450000	Beihilfen	4.700	4.400	4.099,98	Budg=B03A323011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	763,73	Budg=B03A323000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A323064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.100	1.000	904,00	Budg=B03A323000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	6.500	6.000	5.605,23	Budg=B03A323000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.400	2.000	-	Budg=B03A323000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.185,38	Budg=B03A323000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A323000	32
582000	Verbrauchsmittel	300	200	221,50	Budg=B03A323000	32
600000	Weitere Sachausgaben	100	-	-	Budg=B03A323000	32
650000	Bürobedarf	2.300	2.000	2.140,98	Budg=B03A323000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	3.500	2.935,72	Budg=B03A323000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	90.000	94.000	88.463,59	Budg=B03A323000	32

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	300	-	Budg=B03A323000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	-	-	Budg=B03A323000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	7.800	6.500	6.260,00	Budg=B03A323000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	351.500	362.400	334.732,00	Budg=N03A323020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	48.800	51.300	47.515,91	Budg=B03A323020	20
	Ausgaben UA 110100	1.467.600	1.466.000	1.350.594,10		
	Abgleich Unterabschnitt 110100					
	Einnahmen	226.000	226.000	216.290,57		
	Ausgaben	1.467.600	1.466.000	1.350.594,10		
	Abgleich	1.241.600-	1.240.000-	1.134.303,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	200.000	330.000	34.705,38	Budg=B00E680000	68
101000	Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Angelegenheiten	60.000	50.000	42.542,57	Budg=B00E680000	68
101658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen in wasserrechtlichen Angelegenheiten	0	-	-	Budg=B00E680000	68
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Biotopradwandertag	0	-	-	Budg=B00E680000	68
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.332,80	Budg=B00E680000	68
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B00E680030	30
161000	Erstattungen vom Land	11.000	10.000	10.650,00	Budg=B00E680000	68
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen Ausgleichszahlungen für Baumfällungen	0	-	-	Budg=B00E680000	68
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	146.000	145.000	145.412,80	Budg=B00E680000	68
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00E680011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-	Budg=B00E680000	68
	Einnahmen UA 110200	417.000	535.000	234.643,55		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	564.000	538.900	527.437,73	Budg=B00E680011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.032.500	820.700	686.297,91	Budg=B00E680011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	302.200	289.200	301.623,82	Budg=B00E680011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	81.500	72.500	56.293,81	Budg=B00E680011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	213.000	178.400	140.694,16	Budg=B00E680011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=448	20
450000	Beihilfen	56.200	63.100	59.222,02	Budg=B00E680011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	235,49	Budg=B00E680000	68
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	376,28	Budg=N00E680064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	3.000	5.000	-	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	2.000	705,69	Budg=B00E680000	68
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 110200.569900)	0	-	55,00	Budg=B00E680000	68
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	8.100	5.200	2.893,08	Budg=B00E680000	68
576000	Kosten für Kopiergeräte	7.000	6.000	4.104,05	Budg=B00E680000	68
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.000	1.000	2.288,26	Budg=B00E680000	68
582000	Verbrauchsmittel	500	500	41,92	Budg=B00E680000	68
600000	Weitere Sachausgaben	500	1.000	12,00	Budg=B00E680000	68
600100	Weitere Sachausgaben Lärminderungsplan	9.000	10.000	-	Budg=B00E680000	68
600200	Weitere Sachausgaben Lärmaktionsplan	35.000	35.000	2.887,44	Budg=B00E680000	68
605000	Werbemaßnahmen	0	-	2.665,60	Budg=B00E680000	68
605500	Weitere Sachausgaben Werbemaßnahmen	2.000	3.000	-	Budg=B00E680013	13
625000	Kosten der Abfallentsorgung	400	-	-	Budg=B00E680000	68
641000	Versicherungen	24.000	23.000	17.833,06	Budg=N00E680030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.000	7.000	5.200,44	Budg=B00E680000	68
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	8.093,28	Budg=B00E680000	68
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.000	17.000	20.562,45	Budg=B00E680000	68
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	3.000	2.155,20	Budg=B00E680000	68
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00E680000	68
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00E680000	68
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten	65.000	55.000	10.898,18	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	5.000	922,14	Budg=B00E680000	68
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	-	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	11.000	8.000	3.714,40	Budg=B00E680000	68
679300	Verwaltungskostenerstattung	489.400	459.100	466.108,00	Budg=N00E680020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	149.700	157.500	145.895,96	Budg=B00E680020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Umweltbildung	3.000	-	7.183,31	frL=66, Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 110200		3.093.100	2.772.200	2.476.400,68		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 110200					
	Einnahmen	417.000	535.000	234.643,55		
	Ausgaben	3.093.100	2.772.200	2.476.400,68		
	Abgleich	2.676.100-	2.237.200-	2.241.757,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110300 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100100	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt *(bis 2023 bei 110000.100100)	360.000	335.000	-	Budg=B03A322000	32
161000	Erstattungen vom Land *(bis 2023 bei 110000.161000)	30.000	30.000	-	Budg=B03A322000	32
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Zwangsgelder	5.000	7.500	-	Budg=B03A322000	32
	Einnahmen UA 110300	395.000	372.500	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	300.400	-	-	Budg=B03A322011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	118.300	-	-	Budg=B03A322011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	180.700	-	-	Budg=B03A322011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.300	-	-	Budg=B03A322011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	24.800	-	-	Budg=B03A322011	11
450000	Beihilfen	32.800	-	-	Budg=B03A322011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Budg=B03A322000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A322064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte *(bis 2023 bei 110000.536000)	0	400	-	Budg=B03A322000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	400	200	-	Budg=B03A322000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.600	1.000	-	Budg=B03A322000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	-	Budg=B03A322000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	100	-	Budg=B03A322000	32
582000	Verbrauchsmittel	200	100	-	Budg=B03A322000	32
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.000	1.500	-	Budg=B03A322000	32
602000	Weitere Sachausgaben kommunaler Ordnungsdienst *(bis 2023 bei 110000.602000)	59.000	59.000	-	Budg=B03A322000	32
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B03A322000	32
634000	Weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	300	300	-	Budg=B03A322000	32
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	-	Budg=B03A322000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	2.200	-	Budg=B03A322000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	12.000	-	Budg=B03A322000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	600	-	Budg=B03A322000	32

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110300 Gewerbeangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
655000	Sachverständigenkosten Kehrbezirksüberprüfungen *(bis 2023 bei 110000.655000)	1.000	1.500	-	Budg=B03A322000	32	
655100	Sachverständigenkosten Personenbeförderungsgesetz *(bis 2023 bei 110000.655100)	0	-	-	Budg=B03A322000	32	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.500	-	Budg=B03A322000	32	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	4.000	-	Budg=B03A322000	32	
679300	Verwaltungskostenerstattung	172.100	163.900	-	Budg=N03A322020	20	
679850	Erstattung Gebäudekosten	50.900	53.500	-	Budg=B03A322020	20	
	Ausgaben UA 110300	973.800	306.800	-			
	Abgleich Unterabschnitt 110300						
	Einnahmen	395.000	372.500	-			
	Ausgaben	973.800	306.800	-			
	Abgleich	578.800-	65.700	-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110400 Veterinärwesen (bis 2023 im UA 500000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	-	Budg=B03A324000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A324000	32
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B03A324000	32
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	-	-	Budg=B03A324000	32
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B03A324011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	360.000	360.000	-	Budg=B03A324000	32
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	1.500	2.000	-	Budg=B03A324000	32
	Einnahmen UA 110400	373.500	374.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	244.000	-	-	Budg=B03A324011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	167.400	-	-	Budg=B03A324011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B03A324011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	126.200	-	-	Budg=B03A324011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.500	-	-	Budg=B03A324011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B03A324011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	33.200	-	-	Budg=B03A324011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B03A324011	11
450000	Beihilfen	18.700	-	-	Budg=B03A324011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	-	Budg=B03A324000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A324064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03A324000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.500	800	-	Budg=B03A324000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.800	1.000	-	Budg=B03A324000	32
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben	4.000	3.500	-	Budg=B03A324000	32
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben medizinische Verbrauchsmittel, Laborbedarf	1.000	2.000	-	Budg=B03A324000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.200	500	-	Budg=B03A324000	32

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 110400 Veterinärwesen (bis 2023 im UA 500000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	1.000	-	Budg=B03A324000	32
582000	verbrauchsmittel	100	300	-	Budg=B03A324000	32
591000	weitere Betriebsausgaben seuchenpol. Maßnahmen	4.000	9.000	-	Budg=B03A324000	32
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B03A324000	32
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	-	-	Budg=B03A324000	32
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N03A324020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	-	Budg=B03A324000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	3.500	-	Budg=B03A324000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.200	1.800	-	Budg=B03A324000	32
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0	15.000	-	Budg=B03A324000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	Budg=B03A324000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.500	-	Budg=B03A324000	32
661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u.Viehhofwesen	100	100	-	Budg=B03A324000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	7.800	-	-	Budg=B03A324000	32
678000	Erstattung an übrige Bereiche Tierschutzverein (Fundtiervvertrag)	1.000	500	-	Budg=B03A324000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	188.900	74.200	-	Budg=N03A324020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	29.800	31.300	-	Budg=B03A324020	20
	Ausgaben UA 110400	854.900	148.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110400					
	Einnahmen	373.500	374.000	-		
	Ausgaben	854.900	148.500	-		
	Abgleich	481.400-	225.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	100	-	48,63	Budg=B03A360000	36
100001	Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	2.300.000	2.045.000	2.566.215,87	Budg=B03A360000	36
100002	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	420.000	450.000	437.933,60	Budg=B03A360000	36
130000	Verkaufserlöse Feinstaubplaketten	33.000	36.000	32.357,14	Budg=B03A360000	36
130100	Verkaufserlöse Altkennzeichen *(bis 2022 bei 111000.151000)	1.000	1.000	867,19	Budg=B03A360000	36
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A360000	36
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A360030	30
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.147,86	Budg=B03A360000	36
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A360020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A360020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	0,01	Budg=N03A360020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A360011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	12.849,21	Budg=B03A360011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	12.000	8.000	12.900,00	Budg=B03A360000	36
Einnahmen UA 111000		2.766.100	2.540.000	3.069.319,51		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	684.000	632.500	657.922,73	Budg=B03A360011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	775.200	808.700	695.896,59	Budg=B03A360011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	375.000	342.800	379.312,82	Budg=B03A360011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	61.200	70.300	51.206,06	Budg=B03A360011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	165.300	177.200	139.640,57	Budg=B03A360011	11
450000	Beihilfen	70.200	63.100	59.222,02	Budg=B03A360011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	625,15	Budg=B03A360000	36
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	875,84	Budg=N03A360064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B03A360000	36
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	9.000	9.000	9.085,96	Budg=B03A360000	36
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.700	1.100	355,37	Budg=B03A360000	36
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.899,21	Budg=B03A360000	36
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	1.000	619,52	Budg=B03A360000	36
582000	Verbrauchsmittel	500	500	512,09	Budg=B03A360000	36
600000	Weitere Sachausgaben	0	400	-	Budg=B03A360000	36
601000	Weitere Sachausgaben Feinstaubplaketten	2.000	2.000	1.893,30	Budg=B03A360000	36
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten Feinstaubplaketten	0	1.000	-	Budg=B03A360000	36
625000	Kosten der Abfallentsorgung	600	-	-	Budg=B03A360000	36
634000	Weitere Sachausgaben Zulassungsstelle	140.000	180.000	100.084,57	Budg=B03A360000	36
634100	Weitere Sachausgaben Führerscheinstelle	75.000	60.000	60.675,90	Budg=B03A360000	36
641000	Versicherungen	12.000	12.000	7.725,60	Budg=N03A360030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	359,73	Budg=B03A360000	36
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	7.000	8.000	6.298,70	Budg=N03A360020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	11.000	10.000	10.501,78	Budg=B03A360000	36
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500	4.000	4.621,71	Budg=B03A360000	36
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	50.000	50.000	51.470,93	Budg=B03A360000	36
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	2.000	129,10	Budg=B03A360000	36
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B03A360000	36
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	1.000	3.685,70	Budg=B03A360000	36
670001	Erstattungen an den Bund KBA-Gebühren Zulassungsstelle	0	-	-	Budg=B03A360000	36

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
670002	Erstattungen an den Bund KBA-Gebühren Führerscheinstelle	2.000	1.800	1.875,00	Budg=B03A360000	36
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03A360000	36
679300	Verwaltungskostenerstattung	652.100	585.900	621.057,00	Budg=N03A360020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	132.800	139.700	128.814,06	Budg=B03A360020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.000	20.000	19.426,20	Budg=N03A360022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	14.000	13.354,80	Budg=N03A360022, DR=68	22
Ausgaben UA 111000		3.278.400	3.202.000	3.029.148,01		
Abgleich Unterabschnitt 111000						
Einnahmen		2.766.100	2.540.000	3.069.319,51		
Ausgaben		3.278.400	3.202.000	3.029.148,01		
Abgleich		512.300-	662.000-	40.171,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	1.325.000	1.215.000	1.225.267,38	Budg=B03A330000	33
130000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.060,00	Budg=B03A330000	33
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	110,67	Budg=B03A330000	33
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A330030	30
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Fundgelder	1.100	1.000	1.846,15	Budg=B03A330000	33
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	10.959,75	Budg=B03A330011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	1.000	1.000	32,85	Budg=B03A330000	33
Einnahmen UA 116000		1.328.100	1.218.000	1.239.276,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	332.400	356.800	303.344,80	Budg=B03A330011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.612.400	1.316.400	1.148.918,84	Budg=B03A330011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	187.500	211.500	190.729,02	Budg=B03A330011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	128.200	114.800	85.598,39	Budg=B03A330011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	340.500	286.700	227.467,74	Budg=B03A330011	11
450000	Beihilfen	51.500	48.500	40.999,86	Budg=B03A330011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	9,00	Budg=B03A330000	33
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.923,37	Budg=N03A330064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B03A330000	33
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B03A330000	33
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	500	500	420,00	Budg=B03A330000	33
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	9.603,25	Budg=B03A330000	33
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B03A330000	33
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.500	2.600	695,93	Budg=B03A330000	33
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.216,94	Budg=B03A330000	33
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	300	88,26	Budg=B03A330000	33
582000	verbrauchsmittel	500	500	166,91	Budg=B03A330000	33

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.000	500	785,75	Budg=B03A330000	33
605000	werbemaßnahmen	500	500	-	Budg=B03A330013	13
605100	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B03A330000	33
611000	weitere Sachausgaben Kosten für Datenverarbeitung	30.000	30.000	1.314,00	Budg=B03A330000	33
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B03A330000	33
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	700.000	640.000	667.831,35	Budg=B03A330000	33
641000	Versicherungen	20.000	18.000	11.712,56	Budg=N03A330030, DR=641	30
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B03A330000	33
650000	Bürobedarf	15.000	13.000	10.587,25	Budg=B03A330000	33
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	4.681,69	Budg=B03A330000	33
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	15.000	21.326,20	Budg=B03A330000	33
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	214,70	Budg=B03A330000	33
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	496,32	Budg=B03A330000	33
670000	Erstattungen an den Bund Bundeszentralregister	60.000	56.000	25.521,84	Budg=B03A330000	33
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	18.000	18.000	10.069,06	Budg=B03A330000	33
679300	Verwaltungskostenerstattung	613.900	521.300	584.677,00	Budg=N03A330020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	192.800	202.900	194.833,15	Budg=B03A330020	20
	Ausgaben UA 116000	4.353.200	3.877.300	3.546.233,18		
	Abgleich Unterabschnitt 116000					
	Einnahmen	1.328.100	1.218.000	1.239.276,80		
	Ausgaben	4.353.200	3.877.300	3.546.233,18		
	Abgleich	3.025.100-	2.659.300-	2.306.956,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	610.000	540.000	658.445,28	Budg=B03A380000	38
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abschiebekosten (inaktiv)	0	-	2.573,38	Budg=B03A380000	38
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A380000	38
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A380030	30
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B03A380000	38
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	4.264,08	Budg=B03A380011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	0	-	4.125,24	Budg=B03A380011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	150,00-	Budg=B03A380000	38
Einnahmen UA 117000		610.000	540.000	669.257,98		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	582.200	594.600	504.251,96	Budg=B03A380011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.157.400	1.076.300	1.083.996,32	Budg=B03A380011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	315.800	328.800	286.891,36	Budg=B03A380011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	91.200	87.500	81.599,84	Budg=B03A380011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	242.000	225.700	216.422,17	Budg=B03A380011	11
450000	Beihilfen	60.900	67.900	54.666,48	Budg=B03A380011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	639,50	Budg=B03A380000	38
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.952,10	Budg=N03A380064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	500	-	Budg=B03A380000	38
530000	Mieten und Pachten	500	500	170,00	Budg=B03A380000	38
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	600	600	584,00	Budg=B03A380000	38
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	5.000	4.700	5.758,79	Budg=B03A380000	38
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	-	Budg=B03A380000	38
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	6.700	3.400	815,99	Budg=B03A380000	38

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.600	2.600	1.733,84	Budg=B03A380000	38
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	659,40	Budg=B03A380000	38
581000	Bewirtungskosten	100	100	19,80	Budg=B03A380000	38
582000	verbrauchsmittel	200	200	22,65	Budg=B03A380000	38
600000	weitere Sachausgaben Aktensanierung	0	-	-	Budg=B03A380000	38
600100	weitere Sachausgaben Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B03A380000	38
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B03A380000	38
611000	weitere Sachausgaben Kosten für Datenverarbeitung	1.000	4.000	-	Budg=B03A380000	38
625000	Kosten der Abfallentsorgung	600	-	-	Budg=B03A380000	38
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	305.000	260.000	326.931,05	Budg=B03A380000	38
635000	weitere Sachausgaben Fahrtkosten für Weiterleitung	0	-	-	Budg=B03A380000	38
635100	weitere Sachausgaben Kosten für Abschiebungen	3.600	3.600	4.116,82	Budg=B03A380000	38
641000	Versicherungen	13.600	12.000	9.536,64	Budg=N03A380030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	15.300	15.300	11.572,18	Budg=B03A380000	38
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	6.000	6.000	2.892,60	Budg=B03A380000	38
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	20.000	19.503,54	Budg=B03A380000	38
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	216,20	Budg=B03A380000	38
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.500	835,00	Budg=B03A380000	38
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B03A380000	38
679300	Verwaltungskostenerstattung	525.000	439.100	500.013,00	Budg=N03A380020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	174.200	183.300	181.151,34	Budg=B03A380020	20
Ausgaben UA 117000		3.536.900	3.343.700	3.296.952,57		
Abgleich Unterabschnitt 117000						
Einnahmen		610.000	540.000	669.257,98		
Ausgaben		3.536.900	3.343.700	3.296.952,57		
Abgleich		2.926.900-	2.803.700-	2.627.694,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	280.000	230.000	268.450,33	Budg=B03A370000	37
110100	Benutzungsgebühren Lehrgangsgebühren	25.000	61.000	22.200,00	Budg=B03A370000	37
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	30.000	25.000	52.351,05	Budg=B03A370000	37
130000	verkaufserlöse	5.000	2.000	14.135,41	Budg=B03A370000	37
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B03A370000	37
140000	Mieten und Pachten	55.100	55.100	54.061,56	Budg=N03A370023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	31,06	Budg=B03A370000	37
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	2.380,00	Budg=N03A370065	65
152000	Schadenersatz Personal	0	-	44.203,86	Budg=B03A370011	11
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N03A370065	65
152200	Schadenersatz	0	-	50.492,79	Budg=B03A370000	37
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A370000	37
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.667,64	Budg=B03A370000	37
160000	Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.561,95	Budg=B03A370000	37
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B03A370000	37
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A370011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	-	-	Budg=B03A370000	37
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	1.000	51,30	Budg=B03A370000	37
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für Katastrophenschutz	4.700	4.700	5.048,80	Budg=B03A370000	37
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Katastrophenschutz	0	-	-	Budg=B03A370000	37
Einnahmen UA 130000		404.300	382.800	519.635,75		
A u s g a b e n						
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfall für Helfer	1.900	1.900	39.265,30	Budg=B03A370011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	7.867.500	8.197.100	7.772.369,61	Budg=B03A370011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	309.400	411.300	374.156,92	Budg=B03A370011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	29.400	30.100	29.597,95	Budg=B03A370011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.788.600	3.967.200	3.746.246,20	Budg=B03A370011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	22.200	32.900	30.680,16	Budg=B03A370011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	59.500	84.100	83.187,65	Budg=B03A370011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	134,01	Budg=N03A370020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige für ehrenamtl. Helfer	500	500	5.201,01	Budg=B03A370011	11
450000	Beihilfen	744.100	800.300	687.886,54	Budg=B03A370011	11
500000	Bauunterhalt Feuerwehrhäuser (FFW) *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT FÜR: FwHS Dünzlau, FwHS Etting, FwHS Friedrichshofen, FwHS Gerolfing, FwHS Hagau, FwHS Haunwöhr, FwHS Hundszell, FwHS Irgertsheim, FwHS Mailing, FwHS Mühlhausen, FwHS Oberhaunstadt, FwHS Pettenhofen, FwHS Ringsee, FwHS Rothenturm, FwHS Unsernherrn, FwHS Unterbrunnenreuth, FwHS Zuchering	80.000	100.000	202.772,32	Budg=N03A370065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Feuerwehrhäuser (FFW)	13.000	10.000	42,98	Budg=B03A370000	37
501000	Bauunterhalt Hauptfeuerwache	50.000	50.000	148.832,17	Budg=N03A370065, DR=1,übtr.	65
501100	Bauunterhalt Hauptfeuerwache	5.000	5.000	-	Budg=B03A370000	37
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	18.000	20.000	16.727,49	Budg=N03A370064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Feuerwehrhäuser (FFW)	54.000	-	54.343,78	Budg=N03A370064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Hauptfeuerwache	63.000	45.000	51.767,92	Budg=N03A370064, DR=507	64
508000	Bauunterhalt Brandschutz	5.000	5.000	33.932,95	Budg=N03A370065, DR=1,übtr.	65
509000	Bedarfsunterhalt Feuerwehrhäuser (FFW)	74.000	-	-	Budg=N03A370065, DR=509,übtr.	65
509100	Bedarfsunterhalt Hauptfeuerwache	8.000	-	-	Budg=N03A370065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300.000	100.000	106.009,02	Budg=B03A370000	37
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	928,89	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	152,32	Budg=N03A370064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Melde- und Funksprechanlage	0	5.000	211.088,15	Budg=B03A370000	37
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Geräten und Werkzeugen	160.000	135.000	150.951,94	Budg=B03A370000	37
525000	Entgelte und Unterhalt für Software Lizenzen elektr. Schließanlage	0	1.300	2.356,20	Budg=B03A370000	37
530000	Mieten und Pachten	13.600	14.400	16.052,55	Budg=N03A370023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Wasserspender	1.600	1.500	1.426,00	Budg=B03A370000	37
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03A370000	37
541000	Bewirtschaftungskosten	38.300	26.100	19.124,50	Budg=N03A370023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Feuerwehrhäuser	267.700	356.000	204.721,89	Budg=N03A370064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	7.800	5.510,36	Budg=N03A370023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Feuerwehrhäuser	6.000	7.400	4.787,83	Budg=N03A370064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Feuerwehrhäuser	13.000	14.200	13.054,90	Budg=N03A370064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.400	-	-	Budg=N03A370023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	800	-	-	Budg=N03A370023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	1.000	-	-	Budg=N03A370023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Feuerwehrhäuser	120.000	112.600	110.739,51	Budg=N03A370064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Hauptfeuerwache	1.800	1.800	1.815,65	Budg=N03A370065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt und Instandsetzung	230.000	150.000	134.766,48	Budg=B03A370000	37
551000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	80.000	80.000	76.269,93	Budg=B03A370000	37
561000	Dienst- und Arbeitskleidung Berufsfeuerwehr	325.000	190.000	195.148,88	Budg=B03A370000	37
561100	Dienst- und Arbeitskleidung Freiwillige Feuerwehren	120.000	100.000	77.521,04	Budg=B03A370000	37
565000	Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehren	45.000	45.000	44.725,69	Budg=B03A370000	37
565100	Ärztliche Untersuchungen Berufsfeuerwehr	0	-	-	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 130000.569900)	0	-	139.767,41	Budg=B03A370000	37
569100	Fortbildungskosten Freiwillige Feuerwehren	75.000	75.000	70.704,87	Budg=B03A370000	37
569200	Fortbildungskosten Katastrophenübungen	0	-	-	Budg=B03A370000	37
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	151.600	146.500	17.577,62	Budg=B03A370000	37
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	4.300	5.000	8.114,05	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.000	10.000	9.544,93	Budg=B03A370000	37
580000	Lebensmittelbeschaffung	15.000	8.000	13.458,86	Budg=B03A370000	37
582000	Verbrauchsmittel	25.000	9.000	11.405,87	Budg=B03A370000	37
600000	Weitere Sachausgaben für Aufenthalte im Feuerwehrrholungsheim	1.500	1.500	1.477,00	Budg=B03A370000	37
600100	Weitere Sachausgaben Materialbeschaffung für Werkstätten	10.000	15.000	5.096,17	Budg=B03A370000	37
600200	Weitere Sachausgaben (inaktiv)	0	-	150,54	Budg=B03A370000	37
600400	Weitere Sachausgaben Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung	150.000	512.000	106.998,81	Budg=B03A370000	37
605000	Werbemaßnahmen	12.000	13.000	17.554,81	Budg=B03A370000	37
610000	Weitere Sachausgaben Kosten für Rettungsdienst, Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	31.509,29	Budg=B03A370000	37
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	7.000	300	861,71	Budg=B03A370000	37
620000	Weitere Sachausgaben Kosten für Einsatzmittel	33.000	25.000	28.262,70	Budg=B03A370000	37
625000	Kosten der Abfallentsorgung	700	-	-	Budg=B03A370000	37
632000	Energieverbrauch Feuerwehrrhäuser	0	-	-	Budg=N03A370064, DR=6	64
641000	Versicherungen	95.000	85.000	55.927,67	Budg=N03A370030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (iGE)	0	-	-	Budg=B03A370000	37
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	-	776,14	Budg=N03A370020, DR=642	20
643000	Weitere Sachausgaben Kosten für Mineralölunfälle und sonst. Schadensfällen	0	-	876,00	Budg=B03A370000	37
644000	Schadensfälle für Personal	0	-	-	Budg=B03A370011	11
650000	Bürobedarf	8.000	8.500	9.311,19	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	10.000	14.000	13.354,37	Budg=B03A370000	37
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30.000	29.000	27.768,18	Budg=B03A370000	37
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	5.000	4.024,31	Budg=B03A370000	37
655000	Sachverständigenkosten	96.000	-	30.385,23	Budg=B03A370000	37
655100	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	95.000	82.500	-	Budg=B03A370000	37
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	450,00	Budg=B03A370000	37
661000	Mitgliedsbeiträge	3.800	3.700	3.755,61	Budg=B03A370000	37
677000	Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausschlag von Helfern	45.000	40.000	49.055,85	Budg=B03A370000	37
679300	Verwaltungskostenerstattung	2.184.100	2.039.500	2.080.060,00	Budg=N03A370020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	23.800	25.000	23.118,84	Budg=B03A370020	20
711000	Umlage an den Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes	9.500	11.000	8.736,00	Budg=E2020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	32.000	32.000	31.422,00	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren	28.500	28.500	24.944,91	frL=72, Budg=B03A370000	37
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erw. v. Ausrüst. d. Hilfsorg. i. Bereich d. Katastrophensch.	20.000	20.000	-	Budg=B03A370000	37
Ausgaben UA 130000		18.144.100	18.398.500	17.480.747,63		
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen		404.300	382.800	519.635,75		
Ausgaben		18.144.100	18.398.500	17.480.747,63		
Abgleich		17.739.800-	18.015.700-	16.961.111,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
713000	Betriebskostenumlage Rettungszweckverband	973.600	885.000	731.499,34	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 160000	973.600	885.000	731.499,34		
	Abgleich Unterabschnitt 160000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	973.600	885.000	731.499,34		
	Abgleich	973.600-	885.000-	731.499,34-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	502.400	370.000	335.283,26
	Abgleich	502.400-	370.000-	335.283,26-
11	Einnahmen	6.405.200	6.077.400	5.953.630,82
	Ausgaben	20.056.700	17.948.400	16.212.920,51
	Abgleich	13.651.500-	11.871.000-	10.259.289,69-
13	Einnahmen	404.300	382.800	519.635,75
	Ausgaben	18.144.100	18.398.500	17.480.747,63
	Abgleich	17.739.800-	18.015.700-	16.961.111,88-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	973.600	885.000	731.499,34
	Abgleich	973.600-	885.000-	731.499,34-
1	Einnahmen	6.809.500	6.460.200	6.473.266,57
	Ausgaben	39.676.800	37.601.900	34.760.450,74
	Abgleich	32.867.300-	31.141.700-	28.287.184,17-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Bescheidgebühren	100	100	228,99	Budg=B04C400000	40
130000	verkaufserlöse	0	-	7.037,40	Budg=B04C400000	40
131000	verkaufserlöse wertersatz für Schulbücher (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschriften, Rückzahl. aus Vorjahren *(bis 2022 bei 200000.151000)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B04C400030	30
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 200000.150000)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
152100	Schadenersatz	0	-	114,24	Budg=B04C400000	40
152200	Schadenersatz wertersatz für Leihgeräte (Laptop)	0	-	3.642,19	Budg=B04C400000	40
152210	Schadenersatz wertersatz für Schulbücher	0	-	1.979,70	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	800,85	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land BAföG	1.000.000	1.000.000	889.451,24	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land BayAföG	7.500	10.000	-	Budg=B04C400000	40
161200	Erstattungen vom Land AFBG	2.250.000	1.900.000	1.881.845,43	Budg=B04C400000	40
161300	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	466,24	Budg=B04C400011	11
161400	Erstattungen vom Land Heizkostenzuschuss - einmalige Leistung	0	-	62.560,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden	2.000	2.000	1.576,50	Budg=B04C400000	40
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZV Gymnasium Gaimersheim	0	-	-	Budg=B04C400011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.227,47	Budg=B04C400000	40
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen Ausbildungsförderungen	0	-	115.611,44	Budg=B04C400000	40
168200	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.077,56	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
168300	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen Heizkostenzuschuss	0	-	575,00	Budg=B04C400000	40	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land WuP (Wartung und Pflege) Digitalinfrastruktur	900.000	-	-	Budg=B04C400000	40	
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land KI- und Medienbudget (Pädagogische Software)	151.500	-	-	Budg=B04C400000	40	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3.850,93	Budg=B04C400011	11	
	Einnahmen UA 200000	4.313.400	2.914.400	2.972.045,18			
	A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schulweghelfer	3.300	-	3.360,00	Budg=B04C400011	11	
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.115.700	1.154.300	1.137.400,91	Budg=B04C400011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.009.900	1.184.100	1.109.618,75	Budg=B04C400011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	595.300	624.700	611.760,77	Budg=B04C400011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	80.400	101.900	80.315,59	Budg=B04C400011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	209.800	254.700	222.135,50	Budg=B04C400011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	121.700	140.700	127.555,12	Budg=B04C400011	11	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	-	651,71	Budg=N04C400064, DR=4	64	
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände f. Schulverwaltungsamt	300.000	300.000	278.089,10	Budg=B04C400000	40	
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.012,15	Budg=N04C400064, DR=521	64	
525100	Entgelte und Unterhalt für Software KI- und Medienbudget (pädagogische Software)	116.500	-	-	Budg=B04C400000	40	
530000	Mieten und Pachten für staatl. Schulamt	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
530100	Mieten und Pachten	1.000	500	959,41	Budg=B04C400000	40	
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.500	1.400	1.488,00	Budg=B04C400000	40	
543000	Reinigungskosten staatl. Schulamt	5.000	10.000	4.282,34	Budg=N04C400064, DR=2	64	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	11.200	11.800	589,51	Budg=B04C400000	40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Staatl. Schulamt	200	200	159,29	Budg=B06A640000	64
570110	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel für Schulen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	4.000	3.500	3.625,58	Budg=B04C400000	40
576100	Kosten für Kopiergeräte f. Schulverwaltungsamt	4.700	6.000	4.629,40	Budg=B04C400000	40
580200	Lebensmittelbeschaffung f. Schulverwaltungsamt	2.500	1.000	2.490,00	Budg=B04C400000	40
581100	Bewirtungskosten f. Schulverwaltungsamt	0	100	-	Budg=B04C400000	40
582100	Verbrauchsmittel f. Schulverwaltungsamt	15.500	400	421,57	Budg=B04C400000	40
600000	weitere Sachausgaben Schuljubiläen	0	500	-	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	20.000	-	-	Budg=B04C400000	40
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
641000	Versicherungen	145.000	130.000	106.147,71	Budg=N04C400030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.000	-	800,85	Budg=N04C400020, DR=642	20
650100	Bürobedarf f. Schulverwaltungsamt	5.000	6.000	4.452,84	Budg=B04C400000	40
651100	Fachliteratur und Zeitschriften Schulverwaltungsamt	9.500	6.500	9.469,06	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.000	18.000	18.036,61	Budg=B04C400000	40
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	7.300	6.800	7.509,50	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	1.627,20	Budg=B04C400000	40
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	30.000	30.000	42.851,20	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	25.000	30.000	17.023,89	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	180,00	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land Rückzahlungen Ausbildungsförderungen	0	-	135.228,71	Budg=B04C400000	40
671100	Erstattungen an das Land Rückzahlung Heizkostenzuschuss	0	-	575,00	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.300	1.700	2.268,40	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	869.300	799.800	827.909,00	Budg=N04C400020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	181.300	190.800	143.571,67	Budg=B04C400020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach BAFöG	1.000.000	1.000.000	884.757,26	Budg=B04C400000	40
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach BayAföG	7.500	10.000	-	Budg=B04C400000	40
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach AFBG	2.250.000	1.900.000	1.999.022,84	Budg=B04C400000	40
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Schulleiter	0	2.000	-	Budg=B04C400000	40
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Heizkostenzuschuss - einmalige Leistung	0	-	60.835,00	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 200000		8.170.700	7.928.600	7.853.811,44		
Abgleich Unterabschnitt 200000						
Einnahmen		4.313.400	2.914.400	2.972.045,18		
Ausgaben		8.170.700	7.928.600	7.853.811,44		
Abgleich		3.857.300-	5.014.200-	4.881.766,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 201000 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	355,51	Budg=B04C401042	4042
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	1.000	1.500	-	Budg=B04C401042	4042
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	10.000	9.500	9.240,35	Budg=B04C401042	4042
530000	Mieten und Pachten	300	300	353,43	Budg=B04C401042	4042
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.700	1.700	1.617,64	Budg=B04C401042	4042
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B04C401042	4042
581000	Bewirtungskosten	100	100	43,03	Budg=B04C401042	4042
582000	Verbrauchsmittel	100	100	21,60	Budg=B04C401042	4042
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	-	Budg=B04C401042	4042
625000	Kosten der Abfallentsorgung	400	-	-	Budg=B04C401042	4042
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.201,33	Budg=B04C401042	4042
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	800	920,60	Budg=B04C401042	4042
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.800	5.000	5.687,69	Budg=B04C401042	4042
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	100	200	-	Budg=B04C401042	4042
	Ausgaben UA 201000	23.100	22.500	19.441,18		
	Abgleich Unterabschnitt 201000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.100	22.500	19.441,18		
	Abgleich	23.100-	22.500-	19.441,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	290,82		
Einnahmen UA 211000		0	-	290,82		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 211000						
Einnahmen		0	-	290,82		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	290,82		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.000	2.000	1.895,00	Budg=B04C401003	4003
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.736,63	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	7.300	7.375,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.800	-	4.476,00	Budg=N04C401003, ZuD-Me=1	4003
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	271,49	Budg=N04C401003, ZuD-Me=2101	4003
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401003, ZuD-Me=2101	4003
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	400,00	Budg=N04C401003, ZuD-Me=2101	4003
Einnahmen UA 211001		14.300	9.300	16.154,12		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.200	48.700	49.117,24	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	4.000	3.780,79	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.800	10.300	9.890,58	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	111,09	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	4.527,79	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	128.906,53	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	22.000	25.000	19.324,35	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	38.100	30.000	50.162,02	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.700	2.900	1.693,74	Budg=B04C401003	4003

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.100,00	Budg=B00A100029	29
521030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	1.397,73	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.400	6.500	6.427,10	Budg=B04C401003	4003
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	15.500	10.600	10.858,44	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	92.000	104.200	122.759,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.000	1.700	1.603,94	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.000	4.600	4.250,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	46.000	90.000	44.555,87	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	20.400	19.000	16.462,70	Budg=B04C401003	4003
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	8.900	9.000	9.127,93	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.000	3.600	2.996,76	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	4.900	-	5.263,54	Budg=N04C401003, ZuD-Me=1	4003
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	671,49	Budg=N04C401003, ZuD-Me=2101	4003
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	89,13	Budg=B04C401003	4003
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401003	4003
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	-	1.736,63	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.300	8.600	7.304,50	Budg=B04C401003	4003
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	5.000	3.928,72	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	31.700	13.500	20.109,00	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.900	3.700	3.844,26	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	239.900	178.300	228.512,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.600	21.300	21.408,00	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211001	711.200	672.200	783.205,54		
	Abgleich Unterabschnitt 211001					
	Einnahmen	14.300	9.300	16.154,12		
	Ausgaben	711.200	672.200	783.205,54		
	Abgleich	696.900-	662.900-	767.051,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	400	500	495,00	Budg=B04C401014	4014
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.400	-	Budg=B04C401014	4014
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	119,59	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	2.950,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	1.100	-	1.185,96	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2	4014
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	350,66	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	500,00	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahme Leseförderung	0	-	635,00	Budg=N04C401014, ZuD-Me=202	4014
Einnahmen UA 211002		1.500	1.900	6.236,21		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	9.173,77	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	27.000	30.000	29.064,15	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	8.000	8.000	9.841,50	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	11.000	11.400	6.816,96	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	900	1.400	1.215,09	Budg=B04C401014	4014
521182	Geräte, Ausstattungs- und Aus- stattungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	1.220,17	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.600	4.200	2.861,06	Budg=B04C401014	4014
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	2.900	2.100	3.073,68	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	45.000	57.300	56.887,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	500	600	559,25	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.600	1.800	1.605,09	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	35.000	40.500	34.129,39	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.600	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	6.800	6.900	8.881,74	Budg=B04C401014	4014
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.900	6.000	2.676,05	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.200	600	284,94	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	1.200	-	1.185,96	Budg=N04C401014, ZUD-Me=2	4014
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	849,43	Budg=N04C401014, ZUD-Me=2102	4014
606100	Weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe Leseförderung	0	-	634,89	Budg=N04C401014, ZUD-Me=202	4014
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	24,00	Budg=B04C401014	4014
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401014	4014
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	-	119,59	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	900	1.100	770,00	Budg=B04C401014	4014
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	-	Budg=B04C401014	4014
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.000	1.100	1.017,00	Budg=B04C400042	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	61.700	47.200	58.759,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211002	232.400	238.300	233.307,28		
	Abgleich Unterabschnitt 211002					
	Einnahmen	1.500	1.900	6.236,21		
	Ausgaben	232.400	238.300	233.307,28		
	Abgleich	230.900-	236.400-	227.071,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.100	2.100	2.080,00	Budg=B04C401016	4016
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	10.300	13.275,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	5.200	-	4.960,00	Budg=N04C401016, ZuD-Me=3	4016
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	190,38	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
	Einnahmen UA 211003	14.800	12.400	20.505,38		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.300	45.100	44.442,86	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.500	3.700	3.347,70	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.600	9.500	8.877,68	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.300	10.000	14.679,11	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	0	-	17.434,51	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Alte Schule Hundszell	0	-	327,25	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	15.000	15.000	16.852,14	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	25.300	11.000	30.210,65	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Alte Schule Hundszell	0	-	24,99	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.100	929,03	Budg=B04C401016	4016
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521189	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.700	2.700	1.906,40	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.000	6.900	4.448,92	Budg=B04C401016	4016
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	11.000	7.500	3.666,78	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	75.000	153.500	85.285,63	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	800	1.200	1.175,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.100	5.700	5.269,07	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	48.000	92.300	66.629,71	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	0	2.600	2.568,02	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	20.300	20.900	20.496,90	Budg=B04C401016	4016
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	60.000	40.000	52.651,44	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.500	3.000	2.847,17	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	5.300	-	5.198,63	Budg=N04C401016, ZuD-Me=3	4016
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	190,38	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	59,50	Budg=B04C401016	4016
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401016	4016
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.600	5.900	4.295,92	Budg=B04C401016	4016
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	2.836,45	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679200	Erstattungen an SMZ	4.300	4.100	4.271,40	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	259.900	198.100	247.506,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	46.900	46.892,40	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211003	686.900	693.000	695.322,49		
	Abgleich Unterabschnitt 211003					
	Einnahmen	14.800	12.400	20.505,38		
	Ausgaben	686.900	693.000	695.322,49		
	Abgleich	672.100-	680.600-	674.817,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen aus Fotokopien	1.600	1.500	1.520,00	Budg=B04C401015	4015
140100	Mieten und Pachten	44.300	44.300	35.657,04	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401015	4015
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	152,16	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	3.000	1.400	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.000	-	3.381,85	Budg=N04C401015, ZuD-Me=4	4015
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	300,00	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
	Einnahmen UA 211004	52.900	47.200	42.486,05		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	9.186,22	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	150.000	130.000	124.382,58	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	8.604,64	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	18.700	15.300	14.055,27	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	2.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	2.200	7.522,91	Budg=B04C401015	4015
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.000	3.000	671,37	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.900	5.400	4.359,40	Budg=B04C401015	4015
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	6.800	4.700	2.841,66	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	41.000	42.700	59.179,90	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	600	700	635,02	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.800	2.000	1.833,58	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	51.000	68.100	68.887,64	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	16.300	15.200	9.757,81	Budg=B04C401015	4015
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	7.000	7.500	4.244,40	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.000	2.500	2.773,86	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	4.100	-	3.381,85	Budg=N04C401015, ZuD-Me=4	4015
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	11.600	-	-	Budg=B04C401015	4015
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	300,00	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	54,30	Budg=B04C401015	4015
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401015	4015
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	66,10	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.900	2.200	1.332,88	Budg=B04C401015	4015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	5.429,58	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	118.800	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.000	2.800	2.989,98	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	189.500	138.700	180.437,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	42.500	29.800	29.705,40	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 211004		715.400	508.400	543.917,36		
Abgleich Unterabschnitt 211004						
Einnahmen		52.900	47.200	42.486,05		
Ausgaben		715.400	508.400	543.917,36		
Abgleich		662.500-	461.200-	501.431,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.600	2.600	2.305,00	Budg=B04C401011	4011
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401011	4011
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	148,50	Budg=B04C401011	4011
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.605,57	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	30.000	29.500	38.350,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	6.300	-	5.428,00	Budg=N04C401011, ZuD-Me=5	4011
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	198,95	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
Einnahmen UA 211005		38.900	32.100	49.036,02		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	42.700	44.600	44.924,50	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.300	3.600	3.388,61	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.100	9.500	9.075,76	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	13.407,58	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	116.553,11	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	30.000	31.000	27.527,66	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	63.800	45.400	63.562,99	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	10.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4.800	3.700	8.706,87	Budg=B04C401011	4011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	-	-	-	Budg=B00A100029	29
521110	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	1.279,75	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	7.500	8.500	10.036,28	Budg=B04C401011	4011
530000	Mieten und Pachten	5.500	5.800	460,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	27.600	18.800	15.729,28	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	240.000	308.100	160.153,79	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	11.000	7.100	7.020,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	18.000	13.300	12.295,00	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	146.000	106.900	150.203,18	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	30.400	29.600	40.470,21	Budg=B04C401011	4011
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.800	3.300	1.725,41	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.100	1.100	192,33	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	6.400	-	12.033,96	Budg=N04C401011, ZuD-Me=5	4011
600200	Weitere Sachausgaben Ukrainehilfe	0	-	-	Budg=B04C401011	4011
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	198,95	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	-	Budg=B04C401011	4011
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B04C401011	4011
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	2.570,42	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.200	5.600	5.775,00	Budg=B04C401011	4011
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	2.500	14.708,54	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	79.100	60.400	60.327,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.700	4.400	4.718,88	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	311.000	218.900	296.176,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	47.700	33.400	33.351,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 211005		1.177.700	1.032.200	1.117.857,64		
Abgleich Unterabschnitt 211005						
Einnahmen		38.900	32.100	49.036,02		
Ausgaben		1.177.700	1.032.200	1.117.857,64		
Abgleich		1.138.800-	1.000.100-	1.068.821,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.300	2.100	1.940,00	Budg=B04C401009	4009
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlungen aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400064	64
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	178,65	Budg=B04C401009	4009
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	7.300	7.375,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	5.600	-	4.608,00	Budg=N04C401009, ZuD-Me=6	4009
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	493,70	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
	Einnahmen UA 211006	15.400	9.400	14.595,35		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.400	52.100	51.459,81	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	4.100	3.899,32	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.500	11.100	10.500,05	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	8.721,58	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	70.000	70.000	235.096,63	Budg=N04C400065, DR=1, übttr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	25.000	26.000	33.154,24	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	39.700	42.300	24.139,43	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.300	3.100	4.599,09	Budg=B04C401009	4009
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.100,75	Budg=B00A100029	29
521800	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.200	3.200	1.203,29	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	7.000	8.200	5.524,05	Budg=B04C401009	4009
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	31.800	21.600	13.074,41	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	120.000	163.000	112.712,91	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.700	1.900	1.882,34	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	6.100	6.700	6.115,45	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	106.000	135.100	100.946,82	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.800	2.500	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	27.900	26.000	27.593,52	Budg=B04C401009	4009
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	11.000	10.800	8.979,92	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	5.000	5.000	3.601,31	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	5.700	-	4.715,59	Budg=N04C401009, ZuD-Me=6	4009
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	493,70	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
606100	Weitere Sachausgaben aus dem Zuschuss der Stiftung Bildungspakt Bayern	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	446,53	Budg=B04C401009	4009
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401009	4009
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.600	6.500	5.399,48	Budg=B04C401009	4009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.500	5.000	6.079,05	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	95.000	80.500	80.436,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	414,46	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.900	3.900	3.915,45	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	262.400	181.600	249.878,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.800	34.900	34.817,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 211006		963.000	916.900	1.042.184,95		
Abgleich Unterabschnitt 211006						
Einnahmen		15.400	9.400	14.595,35		
Ausgaben		963.000	916.900	1.042.184,95		
Abgleich		947.600-	907.500-	1.027.589,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	900	980,00	Budg=B04C401020	4020
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	14,86	Budg=B04C401020	4020
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	369,26	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	1.400	1.475,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.300	-	2.436,00	Budg=N04C401020, ZuD-Me=7	4020
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401020, ZuD-Me=2107	4020
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401020, ZuD-Me=2107	4020
	Einnahmen UA 211007	3.200	2.300	6.750,12		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	7.356,38	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	250.000	250.000	275.428,21	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	17.000	13.500	12.436,32	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	17.100	20.000	17.242,29	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.400	1.053,27	Budg=B04C401020	4020
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.759,47	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.800	1.800	663,41	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.600	4.500	4.291,81	Budg=B04C401020	4020
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	5.900	4.000	2.858,16	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	33.000	36.700	31.250,01	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	1.200	1.112,68	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.300	3.700	3.341,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	42.000	46.100	37.172,31	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	10.300	9.900	11.380,85	Budg=B04C401020	4020
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.100	6.000	6.162,02	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.200	1.200	924,00	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	2.400	-	2.497,09	Budg=N04C401020, ZUD-Me=7	4020
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona (inaktiv)	0	-	77,29	Budg=B04C401020	4020
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401020, ZUD-Me=2107	4020
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	56,22	Budg=B04C401020	4020
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401020	4020
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	-	103,99	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	2.100	1.440,00	Budg=B04C401020	4020
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	834,11	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	2.000	2.200	2.013,66	Budg=B04C400042	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	119.000	93.400	113.366,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211007	534.000	511.800	536.104,70		
	Abgleich Unterabschnitt 211007					
	Einnahmen	3.200	2.300	6.750,12		
	Ausgaben	534.000	511.800	536.104,70		
	Abgleich	530.800-	509.500-	529.354,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	500	500	545,00	Budg=B04C401022	4022
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401022	4022
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	71,13	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	2.900	2.950,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	1.400	-	1.282,86	Budg=N04C401022, ZuD-Me=8	4022
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	492,96	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Aktion Löwenzahn Zahngesundheit	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=208	4022
Einnahmen UA 211008		1.900	3.400	5.341,95		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	36.300	46.000	41.989,34	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	2.900	3.700	3.148,65	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	7.800	9.800	8.479,84	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	4.035,02	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	0	-	4.826,30	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	8.000	10.273,64	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	14.000	15.500	8.566,07	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.400	1.878,44	Budg=B04C401022	4022
521265	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.600	1.600	3.603,57	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.500	4.400	2.645,58	Budg=B04C401022	4022
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
530100	Mieten und Pachten Containeranlage	149.300	-	-	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	3.200	2.300	2.083,20	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	25.000	30.900	20.557,22	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	500	600	593,03	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.500	1.700	1.513,34	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	57.000	41.100	54.499,29	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	6.300	7.000	8.695,75	Budg=B04C401022	4022
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	23.000	2.500	599,99	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.200	1.100	304,04	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	1.500	-	1.282,86	Budg=N04C401022, ZuD-Me=8	4022
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	492,96	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
606100	Weitere Sachausgaben Aktion Löwenzahn Zahngesundheit	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=208	4022
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	114,71	Budg=B04C401022	4022
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401022	4022
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	60,73	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.300	1.197,80	Budg=B04C401022	4022
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	557,55	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.300	1.200	1.240,74	Budg=B04C400042	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	67.900	57.500	64.696,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211008	444.000	261.100	249.550,73		
	Abgleich Unterabschnitt 211008					
	Einnahmen	1.900	3.400	5.341,95		
	Ausgaben	444.000	261.100	249.550,73		
	Abgleich	442.100-	257.700-	244.208,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211009 GS Gerolting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	900	960,00	Budg=B04C401021	4021
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401021	4021
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	59,04	Budg=B04C400052	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	109,04	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	1.400	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.400	-	2.240,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=9	4021
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	289,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	350,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahme Leseförderung	0	-	-	Budg=N04C401021, ZuD-Me=209	4021
Einnahmen UA 211009		3.300	2.300	5.482,08		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.000	47.500	47.709,12	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.500	3.900	3.651,87	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.600	10.100	9.671,04	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	320,70	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	14.828,98	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	58.000	50.000	77.381,94	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	13.500	20.826,17	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	25.000	24.200	16.126,96	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.500	4.386,41	Budg=B04C401021	4021
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.500	2.700	989,26	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.000	4.300	2.770,15	Budg=B04C401021	4021
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	6.800	4.700	2.455,56	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	71.000	88.900	71.307,28	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.500	1.700	1.615,22	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.800	2.100	1.881,29	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	74.000	74.300	72.805,17	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	9.700	9.900	9.187,09	Budg=B04C401021	4021
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.500	4.000	1.608,24	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.700	1.700	271,25	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	2.400	-	2.445,46	Budg=N04C401021, ZuD-Me=9	4021
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	639,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
606100	Weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe Leseförderung	0	-	-	Budg=N04C401021, ZuD-Me=209	4021
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	49,58	Budg=B04C401021	4021
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401021	4021
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	109,04	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.300	3.800	3.038,80	Budg=B04C401021	4021
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	824,76	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	2.000	1.800	1.942,47	Budg=B04C400042	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	119.700	90.100	113.962,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211009	482.600	456.300	484.088,82		
	Abgleich Unterabschnitt 211009					
	Einnahmen	3.300	2.300	5.482,08		
	Ausgaben	482.600	456.300	484.088,82		
	Abgleich	479.300-	454.000-	478.606,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	900	945,00	Budg=B04C401023	4023
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401023	4023
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	3.000	1.400	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.300	-	2.048,00	Budg=N04C401023, ZuD-Me=10	4023
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	104,90	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	1.150,00	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
	Einnahmen UA 211010	6.200	2.300	5.722,90		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.100	47.300	47.162,48	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.500	3.900	3.590,53	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.700	10.100	9.567,89	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	137,45	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	5.767,66	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	150.000	138.000	999.681,53	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	12.000	20.180,73	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	21.400	16.500	16.477,84	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	8.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.400	1.858,94	Budg=B04C401023	4023
521503	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.000	3.600	427,23	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.900	4.400	2.806,34	Budg=B04C401023	4023
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	9.100	6.300	5.393,11	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	48.000	47.400	48.189,08	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	900	531,61	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.500	2.800	2.214,38	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	48.000	46.100	51.918,98	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	10.000	9.900	8.650,94	Budg=B04C401023	4023
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.600	6.000	5.518,19	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.600	2.400	1.406,57	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	2.400	-	2.452,55	Budg=N04C401023, ZUD-Me=10	4023
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.254,90	Budg=N04C401023, ZUD-Me=2110	4023
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	236,00	Budg=B04C401023	4023
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401023	4023
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.600	1.800	1.355,99	Budg=B04C401023	4023
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.500	656,24	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.800	1.700	1.749,24	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	116.500	81.100	110.989,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 211010		531.800	459.200	1.351.459,41		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 211010 GS Mailing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 211010					
	Einnahmen	6.200	2.300	5.722,90		
	Ausgaben	531.800	459.200	1.351.459,41		
	Abgleich	525.600-	456.900-	1.345.736,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	1.900	2.000	1.805,00	Budg=B04C401025	4025
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	155,15	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	30.000	44.200	61.950,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.600	-	4.624,00	Budg=N04C401025, ZuD-Me=11	4025
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	294,91	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
	Einnahmen UA 211011	36.500	46.200	68.829,06		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	90.100	96.100	97.823,00	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.000	7.800	7.493,79	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.900	20.300	19.662,18	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	3.075,25	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	13.450,04	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	150.000	50.000	40.262,32	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	30.000	23.500	40.197,33	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	31.000	34.400	22.317,94	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.000	9.606,75	Budg=B04C401025	4025
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521702	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	4.000	4.600	3.818,80	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.100	6.500	5.172,06	Budg=B04C401025	4025
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	7.200	5.000	9.645,24	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	56.000	70.100	80.399,35	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.000	2.100	2.839,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.000	3.000	3.652,61	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	96.000	87.000	99.302,89	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	19.500	21.500	18.925,57	Budg=B04C401025	4025
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.500	4.100	1.868,05	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.000	1.300	127,25	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	4.700	-	4.698,28	Budg=N04C401025, ZUD-Me=11	4025
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	3.109,90	Budg=B00A100029	29
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	294,91	Budg=N04C401025, ZUD-Me=2111	4025
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	100	200	24,00	Budg=B04C401025	4025
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401025	4025
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	-	155,15	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.200	5.900	4.647,53	Budg=B04C401025	4025
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.500	58,32	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.500	3.600	3.467,97	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	224.300	174.900	213.671,00	Budg=N04C400020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211011	779.900	640.300	711.051,20		
	Abgleich Unterabschnitt 211011					
	Einnahmen	36.500	46.200	68.829,06		
	Ausgaben	779.900	640.300	711.051,20		
	Abgleich	743.400-	594.100-	642.222,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110101	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110102	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Unsernherrn	37.500	33.000	30.059,60	Budg=B04C540000	54
110103	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Haunwöhr	68.200	60.000	43.150,70	Budg=B04C540000	54
110105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Christoph-Kolumbus	28.400	25.000	16.313,80	Budg=B04C540000	54
110106	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Wilhelm-Ernst	22.700	20.000	19.136,20	Budg=B04C540000	54
110107	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Etting	45.500	40.000	35.489,70	Budg=B04C540000	54
110108	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Irgertsheim	17.000	15.000	15.787,00	Budg=B04C540000	54
110109	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Gerolfing	51.100	45.000	44.392,10	Budg=B04C540000	54
110110	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Mailing	42.000	37.000	36.873,80	Budg=B04C540000	54
110111	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Zuchering	88.600	78.000	60.720,40	Budg=B04C540000	54
110501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Auf der Schanz	30.700	27.000	28.391,90	Budg=B04C540000	54
110502	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Pestalozzi	83.000	73.000	63.534,40	Budg=B04C540000	54
110504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Friedrichshofen	56.800	50.000	49.510,50	Budg=B04C540000	54
110505	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Oberhaunstadt	34.000	30.000	22.893,00	Budg=B04C540000	54
110700	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
111101	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
111102	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Unsernherrn	50.400	45.000	43.616,60	Budg=B04C540000	54
111103	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Haunwöhr	78.200	70.000	77.746,10	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
111105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Christoph-Kolumbus	19.000	17.000	20.989,10	Budg=B04C540000	54
111106	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Wilhelm-Ernst	22.400	20.000	29.407,60	Budg=B04C540000	54
111107	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Etting	62.600	56.000	62.341,40	Budg=B04C540000	54
111108	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Irgertsheim	30.200	27.000	28.437,20	Budg=B04C540000	54
111109	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Gerolfing	57.000	51.000	70.853,20	Budg=B04C540000	54
111110	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Mailing	57.000	51.000	57.678,00	Budg=B04C540000	54
111111	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Zuchering	120.800	108.000	111.909,10	Budg=B04C540000	54
111501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Auf der Schanz	28.000	25.000	38.468,96	Budg=B04C540000	54
111502	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Pestalozzi	100.600	90.000	95.553,52	Budg=B04C540000	54
111504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Friedrichshofen	75.000	67.000	74.339,40	Budg=B04C540000	54
111505	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Oberhaunstadt	44.800	40.000	41.241,08	Budg=B04C540000	54
111700	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
112105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Chr.-Kolumbus	2.300	2.000	2.938,10	Budg=B04C540000	54
112106	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	2.400	2.100	2.130,90	Budg=B04C540000	54
112501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.300	1.100	1.005,00	Budg=B04C540000	54
112503	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS G.-E.-Lessing	3.800	3.300	2.145,00	Budg=B04C540000	54
112504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbe treuung GS/MS Friedrichshofen	2.800	2.500	2.679,20	Budg=B04C540000	54
113105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Chr.-Kolumbus	3.400	3.000	4.750,00	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
113106	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	9.000	8.000	7.980,20	Budg=B04C540000	54
113501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.300	1.200	1.754,40	Budg=B04C540000	54
113503	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS G.-E.-Lessing	6.200	5.500	5.862,00	Budg=B04C540000	54
113504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreu. GS/MS Friedrichshofen	3.600	3.200	4.384,40	Budg=B04C540000	54
114000	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbetreuung	3.400	3.000	-	Budg=B04C540000	54
114006	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Unsernherrn (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114103	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Haunwöhr (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus(inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114107	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Etting (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114108	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Irgertsheim (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114109	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Gerolfing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114110	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Mailing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114111	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Zuchering (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbetr. GS Auf der Schanz	0	-	1.701,00	Budg=B04C540000	54
114502	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Pestalozzi (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114503	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS G.-E.-Lessing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Friedrichshofen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
114505	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Oberhaunstadt (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116000	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbetreuung	18.100	16.200	-	Budg=B04C540000	54
116006	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116102	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Unsernherrn (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116103	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Haunwöhr (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus (inakt.)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116107	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Etting (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116108	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Irgertsheim (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116109	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Gerolfing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116110	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Mailing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116111	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Zuchering (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Auf der Schanz	0	-	7.866,00	Budg=B04C540000	54
116502	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Pestalozzi (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116503	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS G.-E.-Lessing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Friedrichshofen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116505	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbetr. GS Oberhaunstadt (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.893,59	Budg=B04C540011	11	
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	569.643,00	Budg=B04C540000	54	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	14.162,67	Budg=B04C540011	11	
	Einnahmen UA 211900	1.409.100	1.251.100	1.849.729,82			
	A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.038.300	2.447.700	2.745.910,12	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	230.300	185.300	174.381,58	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	610.000	517.500	555.619,49	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
500110	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Wilhelm-Ernst Umbau Mittagsbetreuung	5.000	-	22.894,04	Budg=N04C400065, DR=1,übr.	65	
501000	Bauunterhalt Mittagsbetreuung GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übr.	65	
501100	Bauunterhalt Mittagsbetreuung Auf der Schanz	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übr.	65	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	1.000	-	14,64-	Budg=N04C400064, DR=4	64	
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt GS Auf der Schanz	1.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64	
506011	kleiner Bauunterhalt GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 18	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung	30.000	13.600	-	Budg=N04C400064, DR=507	64	
509110	Bauunterhalt GS Wilhelm-Ernst Umbau Mittagsbetreuung	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übr.	65	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Mittagsbetreuung und Randbetreuung	25.000	20.000	22.458,95	Budg=B04C540000	54	
530000	Mieten und Pachten Räume für Mittagsbetreuung	90.000	94.800	68.715,00	Budg=N04C540023, DR=3	23	
541000	Bewirtschaftungskosten Dahlmannstraße 18	1.800	1.300	288,27-	Budg=N04C540023, DR=5	23	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541010	Bewirtschaftungskosten Kirchstraße 36	2.000	2.200	1.608,42-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 18	3.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	2.000	6.500	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten GS Auf der Schanz	8.000	6.500	5.875,07	Budg=N04C400064, DR=2	64
543011	Reinigungskosten GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 18	9.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	2.200	2.500	815,93	Budg=B04C540000	54
543200	Reinigungskosten Sonderreinigung Ferienbetreuung	400	500	-	Budg=B04C540000	54
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.300	2.500	1.988,33	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	5.000	-	-	Budg=B04C540000	54
571102	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Unsernherrn	30.000	34.000	42.972,86	Budg=B04C540000	54
571103	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Haunwöhr	80.000	80.000	102.013,53	Budg=B04C540000	54
571105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Christoph-Kolumbus	75.000	26.000	52.923,04	Budg=B04C540000	54
571106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Wilhelm-Ernst	90.000	25.000	78.372,61	Budg=B04C540000	54
571107	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Etting	42.000	41.000	40.169,47	Budg=B04C540000	54
571108	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Irgertsheim	18.000	17.000	15.024,01	Budg=B04C540000	54
571109	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Gerolfing	50.000	50.000	32.086,95	Budg=B04C540000	54
571110	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Mailing	38.000	39.000	28.278,42	Budg=B04C540000	54
571111	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Zuchering	75.000	80.000	47.512,32	Budg=B04C540000	54
571501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Auf der Schanz	30.000	28.000	24.173,53	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
571502	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Pestalozzi	78.000	75.000	51.141,78	Budg=B04C540000	54
571504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Friedrichshofen	50.000	51.000	37.867,59	Budg=B04C540000	54
571505	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Oberhaunstadt	40.000	31.000	34.735,88	Budg=B04C540000	54
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
574105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Christoph-Kolumbus	2.000	2.100	-	Budg=B04C540000	54
574106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	2.200	2.500	141,30	Budg=B04C540000	54
574501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Auf d. Schanz	500	1.200	-	Budg=B04C540000	54
574503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	3.000	3.500	36.262,65	Budg=B04C540000	54
574504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS/MS Friedrichshofen	1.500	2.600	-	Budg=B04C540000	54
579000	Weitere Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbetreuung	2.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
579006	Weitere Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579102	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579103	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Haunwöhr (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus (inakt.)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579107	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Etting (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579108	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Irgertsheim (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579109	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Gerolfing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579110	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Mailing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
579111	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Zuchering (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Auf der Schanz	0	-	466,35	Budg=B04C540000	54
579502	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Pestalozzi (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS G.-E.-Lessing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Friedrichshofen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579505	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Oberhaunstadt (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	436,73	Budg=B04C540000	54
582000	verbrauchsmittel	0	-	422,19	Budg=B04C540000	54
582101	verbrauchsmittel GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
582102	verbrauchsmittel GS unsernherrn	400	500	270,43	Budg=B04C540000	54
582103	verbrauchsmittel GS Haunwöhr	400	500	88,69	Budg=B04C540000	54
582105	verbrauchsmittel GS Christoph-Kolumbus	300	300	1.763,69	Budg=B04C540000	54
582106	verbrauchsmittel GS Wilhelm-Ernst	400	500	1.204,96	Budg=B04C540000	54
582107	verbrauchsmittel GS Etting	400	500	2.356,72	Budg=B04C540000	54
582108	verbrauchsmittel GS Irgertsheim	300	300	219,01	Budg=B04C540000	54
582109	verbrauchsmittel GS Gerolfing	400	500	861,08	Budg=B04C540000	54
582110	verbrauchsmittel GS Mailing	400	500	1.371,23	Budg=B04C540000	54
582111	verbrauchsmittel GS Zuchering	400	500	1.607,51	Budg=B04C540000	54
582501	verbrauchsmittel GS Auf der Schanz	300	300	120,83	Budg=B04C540000	54
582502	verbrauchsmittel GS Pestalozzi	400	500	1.536,54	Budg=B04C540000	54
582503	verbrauchsmittel GS Gotthold-Ephraim-Lessing	300	300	239,05	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
582504	Verbrauchsmittel GS Friedrichshofen	300	300	672,05	Budg=B04C540000	54
582505	Verbrauchsmittel GS Oberhaunstadt	300	300	157,90	Budg=B04C540000	54
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601102	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Unsernherrn	800	1.000	1.942,60	Budg=B04C540000	54
601103	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Haunwöhr	800	1.000	3.657,91	Budg=B04C540000	54
601105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Christoph-Kolumbus	400	500	2.250,93	Budg=B04C540000	54
601106	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Wilhelm-Ernst	400	500	1.222,60	Budg=B04C540000	54
601107	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Etting	1.200	1.700	2.803,94	Budg=B04C540000	54
601108	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Irgertsheim	800	1.000	355,85	Budg=B04C540000	54
601109	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Gerolfing	2.000	2.500	3.246,39	Budg=B04C540000	54
601110	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Mailing	800	1.000	4.401,49	Budg=B04C540000	54
601111	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Zuchering	3.500	4.000	5.004,50	Budg=B04C540000	54
601501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Auf der Schanz	1.800	2.000	2.245,61	Budg=B04C540000	54
601502	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Pestalozzi	3.800	4.500	6.460,38	Budg=B04C540000	54
601504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Friedrichshofen	2.000	2.500	4.456,65	Budg=B04C540000	54
601505	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Oberhaunstadt	400	500	1.493,39	Budg=B04C540000	54
601700	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
602105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Christoph-Kolumbus	400	500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
602106	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	800	1.000	479,26	Budg=B04C540000	54
602501	Verw. - und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Auf d. Schanz	400	500	-	Budg=B04C540000	54
602503	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	400	500	-	Budg=B04C540000	54
602504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS/MS Friedrichshofen	400	500	-	Budg=B04C540000	54
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung	15.000	16.200	-	Budg=B04C540000	54
604006	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604102	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Unsernherrn (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604103	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Haunwöhr (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Christoph-Kolumbus (inakt.)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604107	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Etting (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604108	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Irgertsheim (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604109	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Gerolfing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604110	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Mailing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604111	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Zuchering (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Auf der Schanz	0	-	1.940,82	Budg=B04C540000	54
604502	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604503	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS G.-E.-Lessing (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Friedrichshofen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
604505	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Oberhaunstadt (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf für Mittagsbetreuung	500	500	907,94	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	5.100	4.452,24	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	300	15,20	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	7.000	988,64	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	691.200	568.200	658.307,00	Budg=N04C540020	20
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 211900		5.527.700	4.531.600	4.940.851,42		
Abgleich Unterabschnitt 211900						
Einnahmen		1.409.100	1.251.100	1.849.729,82		
Ausgaben		5.527.700	4.531.600	4.940.851,42		
Abgleich		4.118.600-	3.280.500-	3.091.121,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211901 BgA Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (bis 2023 bei 464060)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	211.000	200.000	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	131.900	125.000	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Einrichtung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5460	54
	Einnahmen UA 211901	342.900	325.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	888.300	724.300	-	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	68.800	55.300	-	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	182.200	148.400	-	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	7.500	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	100	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	5.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211901 BgA Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (bis 2023 bei 464060)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	70.000	67.500	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	2.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	700	800	-	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	12.500	16.000	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	90.000	85.000	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.000	1.500	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5460	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	500	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	1.500	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	2.000	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	121.100	115.300	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211901 BgA KooperativeGanztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (bis 2023 bei 464060)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung KoGa Münchener Straße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 211901	1.468.000	1.243.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 211901					
	Einnahmen	342.900	325.000	-		
	Ausgaben	1.468.000	1.243.900	-		
	Abgleich	1.125.100-	918.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 213000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 213000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213001 MS Sir-William-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.000	2.400	2.454,00	Budg=B04C401013	4013
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	31,50	Budg=B04C401013	4013
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	15.000	14.700	17.700,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	2.950,00	Budg=B04C400000	40
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-	-	-	Budg=N04C400065	65
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	36.000	33.500	67.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	13.000	-	10.579,00	Budg=N04C401013, ZuD-Me=12	4013
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
	Einnahmen UA 213001	66.000	50.600	100.714,50		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.800	48.700	49.414,80	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	4.000	3.809,50	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.600	11.100	10.771,38	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	1.205,78	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	900	1.000	-	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege durch Praxisklassen	1.500	1.500	1.590,97	Budg=B04C401013	4013
501000	Bauunterhalt	270.000	250.000	66.146,52	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213001 MS Sir-William-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	30.000	30.000	45.802,80	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	40.000	43.300	26.862,42	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4.000	2.900	3.774,65	Budg=B04C401013	4013
521234	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.000	2.000	1.433,41	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	7.800	7.900	4.723,04	Budg=B04C401013	4013
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	23.100	15.700	13.014,72	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	87.000	110.900	65.193,25	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.100	3.700	5.936,50	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	9.000	12.000	13.908,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	93.000	95.700	90.154,53	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	27.500	27.300	27.438,92	Budg=B04C401013	4013
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Praxisklassen	11.000	10.500	9.570,05	Budg=B04C400000	40
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	7.400	6.400	5.490,00	Budg=B04C401013	4013
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	12.000	13.500	9.148,21	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	100	400	-	Budg=B04C401013	4013
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	6.200	3.800	2.172,36	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	13.000	11.000	14.266,85	Budg=N04C401013, ZuD-Me=12	4013
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	2.865,76	Budg=B04C401013	4013
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213001 MS Sir-William-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	120,00	Budg=B04C401013	4013
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401013	4013
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.600	9.000	7.080,01	Budg=B04C401013	4013
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	93,45	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	2.500	372,24	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	39.600	33.600	33.515,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.100	4.000	4.057,83	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	411.700	123.500	392.090,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 213001		1.179.800	892.400	913.680,52		
Abgleich Unterabschnitt 213001						
Einnahmen		66.000	50.600	100.714,50		
Ausgaben		1.179.800	892.400	913.680,52		
Abgleich		1.113.800-	841.800-	812.966,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	3.500	4.800	4.266,00	Budg=B04C401004	4004
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	750,00	Budg=B04C401004	4004
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	23,85	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	45.000	66.300	92.925,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land für Grundausstattung Schülerfirma	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
161200	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	1.400	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	36.000	33.500	67.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	22.700	-	18.629,90	Budg=N04C401004, ZuD-Me=13	4004
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
Einnahmen UA 213002		107.200	106.000	185.069,75		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.000	47.900	48.296,96	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	3.900	3.699,75	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.700	10.100	9.696,32	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	252,00	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.500	10.000	-	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	55.000	50.000	30.235,98	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.000	47.500	61.901,20	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	56.500	38.200	63.371,45	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.900	5.700	17.286,16	Budg=B04C401004	4004
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	0	-	-	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	9.000	10.600	5.140,49	Budg=B04C401004	4004
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	15.900	10.900	6.890,29	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	42.000	51.700	74.056,68	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.000	1.900	1.834,39	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.000	4.100	3.711,39	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	92.000	145.500	84.660,19	Budg=N04C400064, DR=2	64
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	47.200	50.900	34.713,59	Budg=B04C401004	4004
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für die Praxisklassen	11.000	10.500	6.906,05	Budg=B04C400000	40
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	11.700	11.300	10.765,28	Budg=B04C401004	4004
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	28.000	28.000	18.300,74	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	100	400	-	Budg=B04C401004	4004
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	7.500	8.000	7.360,72	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	22.800	22.000	18.629,90	Budg=N04C401004, ZuD-Me=13	4004
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
606100	weitere Sachausgaben aus dem Zuschuss der Stiftung Bildungspakt Bayern	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.000	200	1.841,63	Budg=B04C401004	4004
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401004	4004
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	23,85	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.400	10.200	8.064,43	Budg=B04C401004	4004
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	257,40	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	-	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	55.400	67.100	46.921,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	7.100	6.700	7.098,66	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	725.300	216.000	690.737,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	11.900	11.887,68	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 213002		1.337.900	883.800	1.274.541,18		
Abgleich Unterabschnitt 213002						
Einnahmen		107.200	106.000	185.069,75		
Ausgaben		1.337.900	883.800	1.274.541,18		
Abgleich		1.230.700-	777.800-	1.089.471,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213003 MS Süd-Ost						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	900	-	-	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	1.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=1	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	23.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521158	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=1	65
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	6.800	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	100	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	100	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	40.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	-	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
	Ausgaben UA 213003	81.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 213003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.300	-	-		
	Abgleich	81.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung (inaktiv)	0	-	50,00	Budg=B04C400000	40
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv)	0	-	278,60	Budg=B04C400000	40
Einnahmen UA 215000		0	-	328,60		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 215000						
Einnahmen		0	-	328,60		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	328,60		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	2.300	2.200	2.210,00	Budg=B04C401001	4001
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.500	2.100	2.040,00	Budg=B04C401002	4002
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	-	Budg=B04C401001	4001
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise (GS)	0	-	40,50	Budg=B04C401001	4001
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152110	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	70,00	Budg=B04C401002	4002
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	30.000	22.100	30.975,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	1.500	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	5.500	-	5.040,00	Budg=N04C401001, ZuD-Me=14	4001
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	9.700	-	6.836,14	Budg=N04C401002, ZuD-Me=15	4002
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (GS)	0	-	200,00	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
	Einnahmen UA 215001	50.500	26.400	47.411,64		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	95.600	98.300	87.549,70	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.400	8.000	8.149,00	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.300	21.000	17.295,02	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	2.064,08	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.500	15.000	19.376,51	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
501000	Bauunterhalt	55.000	50.000	88.552,35	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.000	49.500	45.897,71	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	50.400	49.500	43.641,01	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	4.200	3.200	8.118,39	Budg=B04C401001	4001
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	3.000	3.300	3.465,38	Budg=B04C401002	4002
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	4.500	5.000	9.662,66	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	7.300	7.700	5.359,39	Budg=B04C401001	4001
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	6.800	7.100	4.306,81	Budg=B04C401002	4002
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	26.300	17.900	11.379,84	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	150.000	204.100	129.647,32	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.500	4.800	4.778,47	Budg=N04C400064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.300	8.000	7.307,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	131.000	122.000	127.170,60	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	25.000	25.900	23.194,89	Budg=B04C401001	4001
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	21.600	23.200	24.060,19	Budg=B04C401002	4002
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	5.800	5.300	5.019,17	Budg=B04C401002	4002
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	18.000	18.000	13.874,22	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	100	400	140,00	Budg=B04C401002	4002
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	6.000	4.300	4.929,26	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	5.600	-	5.382,27	Budg=N04C401001, ZuD-Me=14	4001
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	9.800	10.000	6.836,14	Budg=N04C401002, ZuD-Me=15	4002
580100	Lebensmittelbeschaffung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
603000	Weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung (MS)	2.000	2.000	1.498,33	Budg=B04C401002	4002
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	198,00	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
606100	Weitere Sachausgaben (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	100	200	56,53	Budg=B04C401001	4001
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	163,49	Budg=B04C401002	4002
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	200	-	-	Budg=B04C401001	4001
625100	Weitere Sachausgaben Kosten der Abfallbeseitigung (MS)	100	-	-	Budg=B04C401002	4002
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	2.200	2.500	1.831,60	Budg=B04C401001	4001
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	2.200	2.600	2.312,20	Budg=B04C401002	4002
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	5.000	3.102,94	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	87.000	80.500	73.733,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	96,26	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	7.700	7.200	7.719,03	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	122.800	222.400	116.943,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	146.300	102.400	102.392,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215001		1.100.400	1.189.400	1.018.489,24		
Abgleich Unterabschnitt 215001						
Einnahmen		50.500	26.400	47.411,64		
Ausgaben		1.100.400	1.189.400	1.018.489,24		
Abgleich		1.049.900-	1.163.000-	971.077,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	1.800	1.700	1.635,00	Budg=B04C401005	4005
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.400	1.600	-	Budg=B04C401006	4006
140100	Mieten und Pachten	0	11.500	-	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	-	Budg=B04C401005	4005
152100	Schadenersatz Wertersatz kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	193,00	Budg=B04C401006	4006
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	15,57	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	15.000	11.800	17.700,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	3.025,00	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	4.400	-	3.796,00	Budg=N04C401005, ZuD-Me=16	4005
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	8.800	-	6.880,00	Budg=N04C401006, ZuD-Me=17	4006
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Denkmalschutz	0	-	310,00	Budg=N07A610000	61
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS	0	-	300,00	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden GS	0	-	344,45	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
Einnahmen UA 215002		31.400	26.600	34.199,02		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	47.500	37.371,11	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	3.900	2.905,15	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	9.900	7.267,22	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	1.181,62	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.800	10.000	11.013,71	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	100.000	80.000	240.053,57	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	39.000	39.000	39.672,53	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	50.000	54.000	22.499,45	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	3.400	2.600	9.583,76	Budg=B04C401005	4005
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	3.700,00	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	2.700	2.500	828,24	Budg=B04C401006	4006
521120	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.000	5.400	3.678,96	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	5.200	5.800	4.390,41	Budg=B04C401005	4005
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	5.300	5.900	2.457,52	Budg=B04C401006	4006
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	29.500	20.100	21.265,80	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	190.000	246.500	113.775,04	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.000	5.000	5.470,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	6.500	11.300	11.053,05	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	130.000	131.700	126.247,16	Budg=N04C400064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	19.900	19.500	13.656,01	Budg=B04C401005	4005
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	20.000	18.900	18.383,36	Budg=B04C401006	4006
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	5.000	4.300	4.515,40	Budg=B04C401006	4006
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	25.000	19.000	22.106,46	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	100	400	150,00	Budg=B04C401006	4006
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	8.000	3.700	4.341,90	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	4.500	-	4.109,86	Budg=N04C401005, ZuD-Me=16	4005
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	8.900	8.000	7.299,01	Budg=N04C401006, ZuD-Me=17	4006
600000	Weitere Sachausgaben Projektarbeit Graffiti workshop (MS)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	Weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung (MS)	4.000	4.000	2.373,98	Budg=B04C401006	4006
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	644,36	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
606100	Weitere Sachausgaben (MS)	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	201,42	Budg=B04C401005	4005
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	60,00	Budg=B04C401006	4006
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	100	-	-	Budg=B04C401005	4005
625100	Weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung (MS)	100	-	-	Budg=B04C401006	4006
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	15,57	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	2.200	2.400	1.723,33	Budg=B04C401005	4005
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	2.500	2.400	1.989,50	Budg=B04C401006	4006

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	8.000	11.341,78	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	31.700	26.900	26.812,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.000	5.600	5.969,79	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	97.900	172.000	93.227,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.100	15.500	15.411,48	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215002		849.200	995.400	900.403,37		
Abgleich Unterabschnitt 215002						
Einnahmen		31.400	26.600	34.199,02		
Ausgaben		849.200	995.400	900.403,37		
Abgleich		817.800-	968.800-	866.204,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	1.400	1.500	1.530,00	Budg=B04C401007	4007
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.600	1.600	2.008,00	Budg=B04C401008	4008
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	57.700	57.700	55.913,28	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	-	Budg=B04C401007	4007
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.134,61	Budg=B04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008
152100	Schadenersatz f. Beschädigungen an Schulanlage	0	-	689,67	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	81,09	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	30.000	36.800	51.625,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	1.500	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land ESF-Förderung f. Koop.-Partner sozialpäd. Betreuung GT (MS)	30.000	29.000	29.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	3.600	-	3.620,00	Budg=N04C401007, ZuD-Me=18	4007
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	10.600	-	8.677,00	Budg=N04C401008, ZuD-Me=19	4008
171410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS	0	-	173,90	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
	Einnahmen UA 215003	136.400	126.600	155.927,55		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.900	49.600	47.169,11	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	4.100	3.827,55	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.000	10.400	9.318,95	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	1.134,45	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.500	15.000	13.613,02	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	55.800	50.000	121.195,89	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	40.000	41.500	48.373,25	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	60.400	58.300	34.744,50	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	377.500	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	2.700	2.200	3.031,39	Budg=B04C401007	4007
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	3.200	2.900	3.912,22	Budg=B04C401008	4008
521158	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) (GS)	0	-	-	Budg=B04C401007	4007
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.000	5.100	2.298,24	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	7.100	8.400	5.931,83	Budg=B04C401007	4007
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	7.000	8.400	4.586,95	Budg=B04C401008	4008

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
530000	Mieten und Pachten	213.700	225.000	212.998,31	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	27.700	18.900	18.726,72	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	220.000	277.900	210.264,07	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.200	4.300	4.214,65	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	8.800	9.500	8.744,72	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	240.000	247.600	164.421,04	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	22.900	22.200	22.044,34	Budg=B04C401007	4007
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	33.800	22.500	22.513,01	Budg=B04C401008	4008
570400	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für externe Ganztagskoop.partner (GS)	1.500	1.500	1.278,77	Budg=B04C401007	4007
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	6.400	6.400	5.303,60	Budg=B04C401008	4008
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	48.000	45.000	44.567,68	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	100	400	140,00	Budg=B04C401008	4008
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.400	2.100	1.117,34	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	3.600	-	3.680,30	Budg=N04C401007, ZuD-Me=18	4007
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	10.700	9.000	11.364,44	Budg=N04C401008, ZuD-Me=19	4008
600310	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, ESF-Förd. Koop-Part sozialpä. Bet GT(MS)	30.000	30.000	27.866,00	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	173,90	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
606100	Weitere Sachausgaben aus Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	170,50	Budg=B04C401007	4007
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	134,03	Budg=B04C401008	4008
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	200	-	-	Budg=B04C401007	4007

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung (MS)	100	-	-	Budg=B04C401008	4008
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	81,09	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	4.500	5.300	4.416,10	Budg=B04C401007	4007
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	4.100	4.600	3.604,55	Budg=B04C401008	4008
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.000	7.000	1.501,08	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	166.100	134.100	134.060,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.500	6.100	6.508,80	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	96.000	187.500	91.436,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215003		1.799.500	1.531.100	1.301.752,40		
Abgleich Unterabschnitt 215003						
Einnahmen		136.400	126.600	155.927,55		
Ausgaben		1.799.500	1.531.100	1.301.752,40		
Abgleich		1.663.100-	1.404.500-	1.145.824,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.600	2.800	2.601,00	Budg=B04C401017	4017
140100	Mieten und Pachten	37.000	-	38.560,31	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	13,02	Budg=B04C401017	4017
152000	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (GS)	0	-	430,00	Budg=B04C401017	4017
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	147,00	Budg=B04C401017	4017
152110	Schadenersatz f. Beschädigungen an Schulanlage	0	-	274,83	Budg=N04C400064	64
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	5.971,60	Budg=N04C400023	23
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9,47	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	11.800	11.800,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	5.100	-	4.464,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=20	4017
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	4.000	-	2.205,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=21	4017
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	485,70	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	550,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
Einnahmen UA 215004		56.200	14.600	67.511,93		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	66.100	43.300	69.259,14	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.100	3.500	4.762,28	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	13.900	9.000	13.850,27	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.500	15.000	13.981,32	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	48.000	50.000	51.189,38	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	35.000	31.500	48.070,04	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	35.000	37.600	22.233,76	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.100	3.900	456,37	Budg=B04C401017	4017
521224	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.000	2.000	2.388,22	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	5.200	6.200	3.274,58	Budg=B04C401017	4017
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	3.000	4.100	740,24	Budg=B04C401017	4017
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	23.500	16.000	11.381,28	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	100.000	131.400	137.045,33	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.800	3.700	2.722,19	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.300	5.800	5.345,44	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	110.000	112.600	95.594,84	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	30.400	28.900	20.089,92	Budg=B04C401017	4017
572500	verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	1.400	1.600	1.149,92	Budg=B04C401017	4017
573000	verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.500	3.000	1.679,12	Budg=B04C400000	40
574100	verw.- u. Betriebsausgaben Ernährung Schüler/innen	100	400	-	Budg=B04C401017	4017
575000	verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	800	1.800	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	5.200	-	4.716,67	Budg=N04C401017, ZuD-Me=20	4017

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	4.100	3.500	3.009,57	Budg=N04C401017, ZuD-Me=21	4017
603000	Weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	291,36	Budg=B04C401017	4017
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.035,70	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	100	200	71,04	Budg=B04C401017	4017
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	100	200	-	Budg=B04C401017	4017
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401017	4017
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.400	5.100	3.980,19	Budg=B04C401017	4017
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	2.500	1.097,45	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	55.400	40.300	40.218,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	77,07	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.700	4.500	4.688,37	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	78.500	135.100	74.733,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215004		666.900	706.600	640.416,07		
Abgleich Unterabschnitt 215004						
Einnahmen		56.200	14.600	67.511,93		
Ausgaben		666.900	706.600	640.416,07		
Abgleich		610.700-	692.000-	572.904,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.100	2.400	2.233,00	Budg=B04C401024	4024
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	16,12	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	8.800	11.800,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	4.000	-	3.598,49	Budg=N04C401024, ZuD-Me=22	4024
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	3.800	-	2.080,00	Budg=N04C401024, ZuD-Me=23	4024
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	200,00	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
	Einnahmen UA 215005	17.400	11.200	19.927,61		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.900	49.100	48.950,78	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	4.000	3.748,01	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.700	10.400	9.856,25	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	8.500	10.000	8.515,96	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	46.500	50.000	67.883,74	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	25.000	30.000	22.571,04	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	30.000	35.500	17.347,97	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.200	3.300	6.690,45	Budg=B04C401024	4024
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	3.179,68	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	3.900	6.000	1.636,75	Budg=B04C401024	4024
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	4.600	3.900	2.501,75	Budg=B04C401024	4024
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	16.400	11.200	8.476,92	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	55.000	75.700	71.256,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.600	1.600	1.540,72	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.000	1.900	1.704,08	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	70.000	65.000	69.768,33	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	24.000	24.600	24.268,30	Budg=B04C401024	4024
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	2.400	2.200	2.178,44	Budg=B04C401024	4024
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.500	1.769,82	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	100	400	-	Budg=B04C401024	4024
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.700	1.700	220,61	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	4.100	-	3.598,49	Budg=N04C401024, ZuD-Me=22	4024
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	3.900	4.000	4.927,11	Budg=N04C401024, ZuD-Me=23	4024
580000	Lebensmittelbeschaffung	-	-	-	Budg=B04C401024	4024
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	200,00	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	100	200	-	Budg=B04C401024	4024
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	100	200	-	Budg=B04C401024	4024
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401024	4024
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (IgE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.700	6.600	5.459,52	Budg=B04C401024	4024
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	2.734,89	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.300	4.100	4.281,57	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	70.600	123.200	67.274,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	23.600	23.589,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215005		490.200	561.300	487.788,33		
Abgleich Unterabschnitt 215005						
Einnahmen		17.400	11.200	19.927,61		
Ausgaben		490.200	561.300	487.788,33		
Abgleich		472.800-	550.100-	467.860,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400000	40
151105	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Christoph-Kolumbus	125.000	90.000	114.063,00	Budg=B04C540000	54
151106	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Wilhelm-Ernst	130.000	102.000	117.942,00	Budg=B04C540000	54
151301	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Sir-William-Herschel	15.400	12.000	19.198,50	Budg=B04C400000	40
151302	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gebrüder Asam	65.200	65.000	63.756,90	Budg=B04C400000	40
151501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Auf der Schanz	57.300	45.000	67.076,70	Budg=B04C400000	40
151503	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Gotthold-Ephraim-Lessing	140.000	95.000	130.018,10	Budg=B04C540000	54
151504	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Friedrichshofen	43.400	35.000	46.393,80	Budg=B04C400000	40
151511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Auf der Schanz	19.100	16.000	20.960,80	Budg=B04C400000	40
151513	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gotthold-Ephraim-Lessing	65.300	53.000	66.100,30	Budg=B04C400000	40
151700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen Emmi-Böck-Schule	22.300	18.000	20.853,70	Budg=B04C400000	40
151701	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS August-Horch-Schule	46.400	37.000	55.588,77	Budg=B04C400000	40
151711	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS August-Horch-Schule	0	-	1.285,80	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztagesesschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11	
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11	
	Einnahmen UA 215900	729.400	568.000	723.238,37			
	A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	436.300	338.000	387.080,03	Budg=B04C400011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	33.100	25.500	24.958,24	Budg=B04C400011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	93.900	72.600	79.650,16	Budg=B04C400011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	9.632,92	Budg=B04C400000	40	
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
530000	Mieten und Pachten Räume für Mittagessen	700	800	720,00	Budg=N04C400023, DR=3	23	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	1.000	-	Budg=B04C400000	40	
543200	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	-	332,27	Budg=B04C400000	40	
571105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Christoph-Kolumbus	95.000	95.000	57.334,38	Budg=B04C540000	54	
571106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Wilhelm-Ernst	50.000	50.000	14.613,45	Budg=B04C540000	54	
571301	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Sir-William-Herschel	15.000	12.500	15.353,95	Budg=B04C400000	40	
571302	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gebrüder Asam	90.000	91.400	126.000,00	Budg=B04C400000	40	
571501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Auf der Schanz	120.000	102.800	144.541,37	Budg=B04C400000	40	
571503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	90.000	90.000	49.171,98	Budg=B04C540000	54	
571504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Friedrichshofen	32.000	36.000	33.648,78	Budg=B04C400000	40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
571511	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Auf der Schanz	40.000	28.600	43.000,00	Budg=B04C400000	40
571513	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gotthold-Ephraim-Lessing	55.000	55.000	62.912,52	Budg=B04C400000	40
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Emmi-Böck-Schule	28.000	23.000	30.250,20	Budg=B04C400000	40
571701	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS August-Horch-Schule	33.000	38.000	32.616,17	Budg=B04C400000	40
571711	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS August-Horch-Schule	0	-	1.578,92	Budg=B04C400000	40
582000	verbrauchsmittel	100	100	51,85	Budg=B04C400000	40
582105	verbrauchsmittel GS Christoph-Kolumbus	500	500	2.195,26	Budg=B04C540000	54
582106	verbrauchsmittel GS Wilhelm-Ernst	500	500	822,92	Budg=B04C540000	54
582301	verbrauchsmittel MS Sir-William-Herschel	300	100	248,97	Budg=B04C400000	40
582302	verbrauchsmittel MS Gebrüder Asam	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582501	verbrauchsmittel GS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582503	verbrauchsmittel GS Gotthold-Ephraim-Lessing	500	500	730,82	Budg=B04C540000	54
582504	verbrauchsmittel GS Friedrichshofen	300	100	420,39	Budg=B04C400000	40
582511	verbrauchsmittel MS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582513	verbrauchsmittel MS Gotthold-Ephraim-Lessing	500	100	954,93	Budg=B04C400000	40
582700	verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	500	100	1.183,36	Budg=B04C400000	40
582701	verbrauchsmittel GS August-Horch-Schule	500	100	715,83	Budg=B04C400000	40
582711	verbrauchsmittel MS August-Horch-Schule	200	100	123,77	Budg=B04C400000	40
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	-	2.236,92	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
654100	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	240,84	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	201.700	203.200	192.138,00	Budg=N04C400020	20
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
Ausgaben UA 215900		1.425.500	1.270.400	1.315.459,20		
Abgleich Unterabschnitt 215900						
Einnahmen		729.400	568.000	723.238,37		
Ausgaben		1.425.500	1.270.400	1.315.459,20		
Abgleich		696.100-	702.400-	592.220,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztagesesschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400000	40
151301	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Sir-William-Herschel	13.400	10.000	13.092,50	Budg=B04C400000	40
151302	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gebrüder Asam	10.000	-	-	Budg=B04C400000	40
151511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Auf der Schanz	5.300	3.500	11.029,10	Budg=B04C400000	40
151514	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Friedrichshofen	7.900	6.500	7.774,20	Budg=B04C400000	40
151700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen Emmi-Böck-Schule	18.300	13.000	26.190,60	Budg=B04C400000	40
151711	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS August-Horch-Schule	15.700	13.000	18.159,50	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
	Einnahmen UA 215910	70.600	46.000	76.245,90		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	18.400	20.700	22.326,93	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.400	1.600	1.576,66	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.000	4.700	4.906,60	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	2.468,28	Budg=B04C400000	40
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.500	-	-	Budg=B04C400000	40
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	-	171,98	Budg=B04C400000	40
571301	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Sir-William-Herschel	18.000	15.000	22.109,09	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
571302	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gebrüder Asam	0	-	-	Budg=B04C400000	40
571511	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Auf der Schanz	7.000	3.700	5.000,00	Budg=B04C400000	40
571512	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Pestalozzi	32.000	7.500	64.612,19	Budg=B04C400000	40
571514	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Friedrichshofen	15.000	7.000	12.762,82	Budg=B04C400000	40
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Emmi-Böck-Schule	15.000	13.500	24.897,81	Budg=B04C400000	40
571711	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS August-Horch-Schule	24.000	20.000	27.304,30	Budg=B04C400000	40
582000	Verbrauchsmittel	100	100	77,83	Budg=B04C400000	40
582104	Verbrauchsmittel GS Ringsee	0	-	-	Budg=B04C540000	54
582301	Verbrauchsmittel MS Sir-William-Herschel	500	100	712,91	Budg=B04C400000	40
582302	Verbrauchsmittel MS Gebrüder Asam	0	-	-	Budg=B04C400000	40
582511	Verbrauchsmittel MS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582514	Verbrauchsmittel MS Friedrichshofen	300	100	107,86	Budg=B04C400000	40
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	300	100	302,04	Budg=B04C400000	40
582711	Verbrauchsmittel MS August-Horch-Schule	100	100	300,90	Budg=B04C400000	40
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	-	-	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	-	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	25.900	24.200	24.683,00	Budg=N04C400020	20
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztagesesschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche OGTS GS Ringsee, Personalkostenzuschuss	45.000	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 215910	211.000	120.000	214.321,20		
	Abgleich Unterabschnitt 215910					
	Einnahmen	70.600	46.000	76.245,90		
	Ausgaben	211.000	120.000	214.321,20		
	Abgleich	140.400-	74.000-	138.075,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	3.300	3.900	8.151,00	Budg=B04C401026	4026
140000	Mieten und Pachten	12.300	12.300	11.811,39	Budg=N04C400023	23
140100	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
152100	Schadenersatz f. Beschädigungen an Schulanlage	0	-	376,64	Budg=N04C400064	64
152200	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	239,38	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.700	4.200	5.950,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	52.000	51.000	50.150,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	23.900	-	18.216,00	Budg=N04C401026, ZuD-Me=24	4026
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	300,00	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
Einnahmen UA 220000		93.200	71.400	95.194,41		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	42.600	42.900	43.293,93	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.300	3.500	3.240,72	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.100	9.100	8.814,51	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	8.500	10.000	6.662,46	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	135.000	150.000	59.112,29	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.000	45.500	51.686,55	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	45.000	56.100	32.761,58	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.200	15.400	19.080,48	Budg=B04C401026	4026
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	300	1.000	87,60	Budg=B04C401026	4026
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	10.100	10.800	9.165,45	Budg=B04C401026	4026
531000	Mieten und Pachten	200	100	200,00	Budg=B04C401026	4026
541000	Bewirtschaftungskosten	28.500	19.400	13.152,42	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	168.000	215.300	146.871,62	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.200	2.400	3.518,74	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	15.000	16.400	16.472,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
543100	Reinigungskosten	117.000	104.700	102.436,04	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf/Werkstättenbetrieb	39.200	27.800	18.046,45	Budg=B04C401026	4026
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	0	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	3.000	4.000	398,26	Budg=B04C401026	4026
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	315,00	Budg=B04C401026	4026
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.300	4.200	3.659,13	Budg=B04C401026	4026
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.000	10.000	10.232,18	Budg=B04C401026	4026
577000	Bücher und Lernmittel	24.000	20.500	19.177,98	Budg=N04C401026, ZuD-Me=24	4026
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	500	800	392,34	Budg=B04C401026	4026
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	-	469,47	Budg=B04C401026	4026
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	294,92	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.200	3.000	5.140,06	Budg=B04C401026	4026
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B04C401026	4026
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	-	171,03	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	7.500	10.000	7.446,62	Budg=B04C401026	4026
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	978,50	Budg=B04C401026	4026
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.900	12.000	7.731,37	Budg=B04C401026	4026
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	6.000	6.739,57	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	31.700	26.900	26.812,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	135.000	110.500	114.750,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	181,20	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	7.100	6.700	7.078,32	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	139.100	148.200	132.485,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	3.800	3.778,20	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 220000		1.068.200	1.100.200	884.491,56		
Abgleich Unterabschnitt 220000						
Einnahmen		93.200	71.400	95.194,41		
Ausgaben		1.068.200	1.100.200	884.491,56		
Abgleich		975.000-	1.028.800-	789.297,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	4.500	4.900	5.650,00	Budg=B04C401027	4027
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	2.300	2.300	2.340,03	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	87,19	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	13.000	12.700	17.000,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	91.000	90.000	86.700,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	27.900	-	15.786,79	Budg=N04C401027, ZuD-Me=25	4027
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	2.000	-	5.970,00	Budg=N04C401027, ZuD-Me=221	4027
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
Einnahmen UA 221000		140.700	109.900	133.534,01		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.900	48.600	48.258,06	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	4.000	3.701,94	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.700	10.300	9.737,34	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	8.500	10.000	6.426,00	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	17.500	20.000	59.742,60	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	40.000	61.000	36.036,51	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	59.100	25.100	56.653,52	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.400	9.700	18.878,91	Budg=B04C401027	4027
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	4.000	3.000	5.792,29	Budg=B04C401027	4027
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	12.600	14.800	11.276,28	Budg=B04C401027	4027
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	0	3.000	-	Budg=B04C401027	4027
541000	Bewirtschaftungskosten	23.500	16.000	10.496,50	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	75.000	93.700	137.965,57	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.000	3.100	3.166,95	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.300	4.600	4.328,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	119.000	160.000	119.077,55	Budg=N04C400064, DR=2	64
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf/werkstättenbetrieb	25.600	28.000	38.259,59	Budg=B04C401027	4027
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	2.200	-	2.220,69	Budg=N04C401027, ZuD-Me=221	4027
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	0	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	1.230,30	Budg=B04C401027	4027
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	385,00	Budg=B04C401027	4027
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	16.000	16.000	9.019,36	Budg=B04C401027	4027
576000	Kosten für Kopiergeräte	15.000	12.000	17.495,08	Budg=B04C401027	4027
577000	Bücher und Lernmittel	28.000	25.000	15.786,79	Budg=N04C401027, ZuD-Me=25	4027
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	100	605,16	Budg=B04C401027	4027
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	500	849,19	Budg=B04C401027	4027
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B04C401027	4027
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	87,19	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.000	5.500	3.790,11	Budg=B04C401027	4027
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.500	5.200	8.333,35	Budg=B04C401027	4027
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	14.400	18.300	13.156,44	Budg=B04C401027	4027
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	-	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	23.800	20.200	20.109,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	9.400	9.300	9.346,23	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	151.400	120.700	144.144,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.200	14.900	14.823,84	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 221000	759.400	767.600	831.179,86		
	Abgleich Unterabschnitt 221000					
	Einnahmen	140.700	109.900	133.534,01		
	Ausgaben	759.400	767.600	831.179,86		
	Abgleich	618.700-	657.700-	697.645,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	3.700	3.800	4.165,00	Budg=B04C401028	4028
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	300	300	300,00	Budg=B04C400000	40
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Materialgeld	0	-	2.040,00	Budg=B04C401028	4028
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	179,62	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	14.500	9.500	14.250,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	224.000	218.000	213.750,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	21.300	-	16.829,00	Budg=N04C401028, ZuD-Me=26	4028
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale für Studienseminare	2.000	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=230	4028
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	500,00	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
Einnahmen UA 230000		265.800	231.600	252.013,62		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	41.600	41.900	43.178,67	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.300	3.400	3.235,05	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	8.800	8.800	8.617,79	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	12,60	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	1.800	2.000	-	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	16.000	20.000	57.751,43	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	40.000	42.000	44.048,59	Budg=N04C400064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	55.000	56.100	41.403,73	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.400	4.800	2.705,00	Budg=B04C401028	4028
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	700	1.000	391,49	Budg=B04C401028	4028
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.000	2.000	1.320,09	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	9.700	9.400	8.177,95	Budg=B04C401028	4028
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400052	52
531000	Mieten und Pachten Saalmieten	4.000	3.000	4.289,27	Budg=B04C401028	4028
531100	Mieten und Pachten Fahrradabstellplatz Gymnasiumstr. 15	1.900	2.000	2.000,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	22.500	15.300	9.827,39	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	125.000	156.600	134.883,48	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	300	300	228,53	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	1.900	1.715,99	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	190.000	129.400	124.530,25	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	25.600	23.300	26.705,46	Budg=B04C401028	4028
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	2.300	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=230	4028
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	0	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	2.000	2.000	97,95	Budg=B04C401028	4028
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	385,00	Budg=B04C401028	4028
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	11.000	12.200	5.550,38	Budg=B04C401028	4028
576000	Kosten für Kopiergeräte	7.500	6.500	7.988,20	Budg=B04C401028	4028
577000	Bücher und Lernmittel	28.400	-	31.853,74	Budg=N04C401028, ZuD-Me=26	4028

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.000	1.000	1.366,10	Budg=B04C401028	4028
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	151,83	Budg=B04C401028	4028
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	499,88	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.500	5.500	3.645,86	Budg=B04C401028	4028
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B04C401028	4028
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	179,62	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.600	2.700	2.538,01	Budg=B04C401028	4028
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.700	3.500	1.698,19	Budg=B04C401028	4028
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.700	5.200	4.302,58	Budg=B04C401028	4028
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	100	49,98	Budg=B04C401028	4028
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	4.025,96	Budg=B04C400000	40
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	47,50	Budg=B04C401028	4028
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	15.900	13.500	13.406,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	2.800	-	-	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	0	2.000	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.400	6.500	6.386,76	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	475.300	353.800	452.664,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 230000	1.135.200	950.600	1.053.517,02		
	Abgleich Unterabschnitt 230000					
	Einnahmen	265.800	231.600	252.013,62		
	Ausgaben	1.135.200	950.600	1.053.517,02		
	Abgleich	869.400-	719.000-	801.503,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	5.500	7.400	6.734,00	Budg=B04C401029	4029
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.231,96	Budg=N04C400023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	7.270,51	Budg=B04C401029	4029
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	292,23	Budg=B04C400000	40
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	4.800	23.700	17.100,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	320.000	310.000	304.950,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	29.500	-	25.985,00	Budg=N04C401029, ZuD-Me=27	4029
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	3.000	-	2.759,00	Budg=N04C401029, ZuD-Me=231	4029
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	239,33	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	660,26	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Förderung MINT-Projekt	0	-	607,60	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2311	4029
Einnahmen UA 231000		369.000	347.300	372.829,89		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	79.200	89.400	59.736,66	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.100	7.200	6.152,93	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	16.700	19.000	11.668,75	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.500	15.000	10.097,16	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	360.000	350.000	277.172,99	Budg=N04C400065, DR=1,übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.000	65.500	45.211,01	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	40.000	63.100	38.982,99	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.900	7.500	12.116,09	Budg=B04C401029	4029
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	4.500	9.000	3.893,64	Budg=B04C401029	4029
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	4.000	3.200	2.209,07	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	11.500	10.100	8.503,89	Budg=B04C401029	4029
530000	Mieten und Pachten Batterie 92	39.800	39.800	17.629,48	Budg=N04C400023, DR=3	23
531000	Mieten und Pachten	4.500	3.000	60,00	Budg=B04C401029	4029
541000	Bewirtschaftungskosten	32.800	22.400	14.307,79	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	142.000	186.200	190.494,55	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	13.000	8.100	8.058,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	18.700	13.400	12.301,41	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	164.000	164.000	165.960,35	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	32.700	34.700	32.030,68	Budg=B04C401029	4029
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	1.000	1.000	886,27	Budg=B04C401029	4029
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	3.600	-	1.263,56	Budg=N04C401029, ZuD-Me=231	4029
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.500	15.000	13.799,47	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.000	4.000	2.879,76	Budg=B04C401029	4029

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	190,00	Budg=B04C401029	4029
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	26.000	28.500	22.923,65	Budg=B04C401029	4029
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.800	7.500	6.436,63	Budg=B04C401029	4029
577000	Bücher und Lernmittel	39.500	-	56.423,68	Budg=N04C401029, ZuD-Me=27	4029
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	2.000	2.000	1.963,75	Budg=B04C401029	4029
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	200	491,26	Budg=B04C401029	4029
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	899,59	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
606100	weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe MINT-Projekt	0	-	607,60	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2311	4029
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.000	4.500	3.487,09	Budg=B04C401029	4029
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B04C401029	4029
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	292,12	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	8.800	8.000	8.661,33	Budg=B04C401029	4029
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.000	1.595,74	Budg=B04C401029	4029
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.700	21.400	15.972,31	Budg=B04C401029	4029
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	-	-	Budg=B04C401029	4029
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	5.000	1.983,78	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	31.700	26.900	26.812,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	9.900	9.800	9.936,09	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	223.200	166.500	212.601,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	223.000	223.000	222.400,17	Budg=N04C400022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	169.000	118.000	117.926,04	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 231000	1.809.700	1.756.200	1.648.305,05		
	Abgleich Unterabschnitt 231000					
	Einnahmen	369.000	347.300	372.829,89		
	Ausgaben	1.809.700	1.756.200	1.648.305,05		
	Abgleich	1.440.700-	1.408.900-	1.275.475,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	7.500	8.800	8.365,00	Budg=B04C401030	4030
140000	Mieten und Pachten	6.700	6.700	-	Budg=N04C400023	23
140100	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	400	-	814,00	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401030	4030
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	20,16	Budg=B04C400000	40
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	1.900	950,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	415.000	415.000	418.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	39.600	-	31.186,00	Budg=N04C401030, ZuD-Me=28	4030
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=232	4030
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bayerische Landesstiftung	0	-	-	Budg=N07A610000	61
Einnahmen UA 232000		469.200	432.400	459.335,16		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	44.800	75.306,11	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	3.600	6.094,65	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	9.400	17.545,95	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.500	15.000	20.135,18	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	50.000	300.000	384.763,75	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	50.000	82.000	74.824,07	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	46.700	63.500	62.435,17	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.800	8.900	22.269,72	Budg=B04C401030	4030
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	3.000	6.000	2.186,42	Budg=B04C401030	4030
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.000	5.900	2.652,48	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	12.600	10.500	14.023,19	Budg=B04C401030	4030
530100	Mieten und Pachten	0	100	129,96	Budg=B04C401030	4030
531000	Mieten und Pachten Saalmieten	0	3.000	-	Budg=B04C401030	4030
541000	Bewirtschaftungskosten	44.900	30.600	22.774,11	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	285.000	360.600	178.618,55	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	5.000	5.000	4.940,37	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	12.500	12.700	11.708,86	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	170.000	142.900	153.394,06	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	56.100	47.200	43.140,58	Budg=B04C401030	4030
570010	verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	600	300	561,41	Budg=B04C401030	4030
570100	verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=232	4030
573000	verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.500	2.500	2.243,37	Budg=B04C400000	40
574000	verw.- u. Betriebsausgaben SMV	100	200	111,23	Budg=B04C401030	4030
574100	verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	385,00	Budg=B04C401030	4030
574300	verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.000	4.000	2.720,26	Budg=B04C401030	4030
575000	verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	13.700	13.400	8.702,01	Budg=B04C401030	4030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.500	10.500	10.652,39	Budg=B04C401030	4030
577000	Bücher und Lernmittel	52.900	-	62.095,88	Budg=N04C401030, ZuD-Me=28	4030
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.100	2.000	1.079,20	Budg=B04C401030	4030
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	266,72	Budg=B04C401030	4030
582000	verbrauchsmittel	0	100	25,91	Budg=B04C401030	4030
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.000	5.500	4.379,78	Budg=B04C401030	4030
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401030	4030
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	20,16	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.000	7.500	4.778,70	Budg=B04C401030	4030
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.100	1.000	1.231,41	Budg=B04C401030	4030
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11.200	13.400	9.834,56	Budg=B04C401030	4030
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	4.479,83	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	37,50	Budg=B04C401030	4030
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	31.700	26.900	26.812,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	177,26	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	12.200	11.200	12.193,83	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	262.400	177.600	249.883,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.400	42.400	42.320,82	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.100	31.600	31.530,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 232000		1.277.700	1.510.700	1.575.122,85		
Abgleich Unterabschnitt 232000						
Einnahmen		469.200	432.400	459.335,16		
Ausgaben		1.277.700	1.510.700	1.575.122,85		
Abgleich		808.500-	1.078.300-	1.115.787,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	6.900	9.800	9.506,00	Budg=B04C401031	4031
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	48,00	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten für PV Anlage	0	-	-	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Materialgeld	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400023	23
152000	Schadenersatz	0	-	351,34	Budg=N04C400064	64
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
152300	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	8.262,32	Budg=B04C401031	4031
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	20,46	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	19.000	19.000,00	Budg=B04C400000	40
161200	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.502,81	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	330.000	385.000	382.850,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	38.100	-	34.191,00	Budg=N04C401031, ZuD-Me=29	4031
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale für Studienseminare	3.400	-	3.085,70	Budg=N04C401031, ZuD-Me=233	4031
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	503,41	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	612,53	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
	Einnahmen UA 233000	378.400	413.800	459.933,57		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	171.500	174.300	164.931,00	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.400	14.100	12.856,33	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	36.300	36.900	32.639,35	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	8.500	10.000	20.837,01	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	320.000	250.000	500.411,39	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	65.000	88.000	53.544,69	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	111.700	85.300	182.164,38	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	54.900	2.170,80	Budg=B04C401031	4031
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.500,56	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	1.500	5.000	1.273,98	Budg=B04C401031	4031
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.300	2.300	3.237,75	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	15.400	12.700	16.732,30	Budg=B04C401031	4031
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	4.500	3.000	4.953,33	Budg=B04C401031	4031
541000	Bewirtschaftungskosten	62.000	42.200	31.145,26	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	345.000	371.300	403.980,16	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	15.000	16.300	19.224,65	Budg=N04C400064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	24.000	20.600	22.589,78	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	220.000	270.500	196.692,03	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.600	1.600	1.569,61	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	47.300	51.100	51.615,88	Budg=B04C401031	4031
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	5.400	-	4.139,27	Budg=N04C401031, ZuD-Me=233	4031
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.300	4.500	1.885,38	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben SMV	100	100	-	Budg=B04C401031	4031
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	702,00	Budg=B04C401031	4031
574300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	6.000	6.000	2.265,18	Budg=B04C401031	4031
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	22.500	22.700	22.135,63	Budg=B04C401031	4031
576000	Kosten für Kopiergeräte	16.000	15.000	15.497,34	Budg=B04C401031	4031
577000	Bücher und Lernmittel	51.000	-	75.363,96	Budg=N04C401031, ZuD-Me=29	4031
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	4.500	4.500	4.922,18	Budg=B04C401031	4031
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	100	1.843,06	Budg=B04C401031	4031
600310	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.115,94	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.000	5.500	4.012,50	Budg=B04C401031	4031
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	528,01	Budg=B04C401031	4031
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	20,46	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
650000	Bürobedarf	3.500	4.500	3.396,09	Budg=B04C401031	4031
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	2.000	2.038,50	Budg=B04C401031	4031
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8.100	10.100	6.823,94	Budg=B04C401031	4031

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	20.000	20.000	17.241,17	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	47.500	40.300	40.218,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	931,17	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	13.200	12.600	13.221,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	389.100	434.300	370.533,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.400	57.000	56.944,80	Budg=N04C400022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschuss Sternwarte Ingolstadt AAI e. V	3.700	3.700	3.736,62	frL=46, Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 233000		2.158.100	2.153.500	2.373.585,44		
Abgleich Unterabschnitt 233000						
Einnahmen		378.400	413.800	459.933,57		
Ausgaben		2.158.100	2.153.500	2.373.585,44		
Abgleich		1.779.700-	1.739.700-	1.913.651,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 234000 Gymnasium Gaimersheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebsüberschuss des Vorjahres	2.000	5.000	10.865,65	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 234000	2.000	5.000	10.865,65		
A u s g a b e n						
713000	Betriebskostenumlage	304.000	350.000	271.978,00	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 234000	304.000	350.000	271.978,00		
Abgleich Unterabschnitt 234000						
	Einnahmen	2.000	5.000	10.865,65		
	Ausgaben	304.000	350.000	271.978,00		
	Abgleich	302.000-	345.000-	261.112,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	12.700	12.400	17.494,50	Budg=B04C401032	4032
130100	verkaufserlöse Gutschrift aus Schrotterlösen	0	-	159,92	Budg=B04C401032	4032
140100	Mieten und Pachten Vermietung von Schulräumen	9.000	8.000	9.137,33	Budg=B04C401032	4032
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	341,52	Budg=B04C401032	4032
157000	Umsatzsteuer	0	-	30,38	Budg=B04C401032	4032
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4.848,94	Budg=B04C401032	4032
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
160000	Erstattungen vom Bund Gastschulbeiträge (Umschüler)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	180.000	340.000	5.079,23	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	1.150.000	1.010.000	1.095.014,88	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Gastschulbeiträge (Umschüler)	9.000	2.200	4.140,54	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Berufsintegrationsjahr	80.000	80.000	54.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	40.800	-	21.012,86	Budg=N04C401032, ZuD-Me=30	4032
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land kooperative Berufsvorbereitungsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
	Einnahmen UA 240000	1.481.500	1.452.600	1.211.260,10		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	137.800	141.800	140.484,87	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	10.700	11.500	10.667,33	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	29.600	30.100	28.471,42	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.700	2.000	5.457,28	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	600.000	350.000	196.734,62	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt im Sozialen Rathaus	2.000	2.000	1.131,69	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	65.000	75.000	64.253,71	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	59.100	54.000	72.035,66	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung im Sozialen Rathaus	0	1.000	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	200.500	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
509100	Bedarfsunterhalt im Sozialen Rathaus	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.400	19.500	58.270,38	Budg=B04C401032	4032
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umbau und Sanierungen	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände KfZ-Werkstätte	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	7.000	15.000	6.274,06	Budg=B04C401032	4032
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	9.000	9.000	9.071,85	Budg=B04C401032	4032
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	11.000	13.300	8.478,60	Budg=B04C401032	4032
541000	Bewirtschaftungskosten	55.200	37.500	22.847,23	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten im Zeughaus	330.000	426.800	323.391,89	Budg=N04C400064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Container	26.600	32.300	7.056,61	Budg=N04C400064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541500	Wasserversorgung im Zeughaus	6.300	6.400	6.307,90	Budg=N04C400064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Container	0	100	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr im Zeughaus	7.300	8.800	8.059,47	Budg=N04C400064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Container	0	100	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
543001	Reinigungskosten	165.000	168.000	172.593,92	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	4.000	3.700	3.677,58	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	83.900	75.000	69.699,29	Budg=B04C401032	4032
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsjahr	45.000	42.300	26.864,58	Budg=B04C400000	40
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	42.500	25.000	42.727,01	Budg=B04C401032	4032
571100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hauswirtschaftsbetrieb	7.000	10.000	6.569,18	Budg=B04C401032	4032
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben werkstättenbetrieb und Materialbeschaffung	90.000	100.000	84.076,16	Budg=B04C401032	4032
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	60.000	48.000	58.220,83	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	425,00	Budg=B04C401032	4032
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.000	1.200	737,21	Budg=B04C401032	4032
576100	Kosten für Kopiergeräte	13.500	15.000	13.282,61	Budg=B04C401032	4032
577100	Bücher und Lernmittel	40.900	38.500	21.012,86	Budg=N04C401032, ZuD-Me=30	4032
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	0	100	-	Budg=B04C401032	4032
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	100	393,95	Budg=B04C401032	4032
600310	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben Externer Support pädagogisches Netz	0	1.100	-	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	1.000	85,86	Budg=B04C401032	4032

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	-	-	Budg=B04C401032	4032
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (Ige)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.000	-	4.848,94	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.630,60	Budg=B04C401032	4032
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	13.500	17.000	13.454,99	Budg=B04C401032	4032
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	21.100	24.300	15.684,46	Budg=B04C401032	4032
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
655000	Sachverständigenkosten	0	300	-	Budg=B04C401032	4032
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	6.000	2.163,17	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	2.500.000	2.250.000	2.299.261,36	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
678000	Erstattung an übrige Bereiche Gastschulbeiträge	125.000	80.000	48.134,66	Budg=B04C400000	40
679200	Erstattungen an SMZ	26.600	28.600	26.604,72	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	356.000	353.200	339.069,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	185.000	186.000	185.892,46	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	220.000	155.000	154.093,80	Budg=N04C400022, DR=68	22
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Berufsintegration	0	-	-	Budg=B04C400000	40
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 240000		5.587.600	4.868.600	4.561.198,77		
Abgleich Unterabschnitt 240000						
Einnahmen		1.481.500	1.452.600	1.211.260,10		
Ausgaben		5.587.600	4.868.600	4.561.198,77		
Abgleich		4.106.100-	3.416.000-	3.349.938,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240100 Ehem.Berufsschule (Pensionsumlagen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umlagen für Pensionisten	233.100	250.000	43.990,58	Budg=N01A110011	11
	Ausgaben UA 240100	233.100	250.000	43.990,58		
	Abgleich Unterabschnitt 240100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	233.100	250.000	43.990,58		
	Abgleich	233.100-	250.000-	43.990,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Zweitschriften	0	-	72,78	Budg=B04C401033	4033
130000	verkaufserlöse Materialgeld	15.000	14.900	16.330,68	Budg=B04C401033	4033
140100	Mieten und Pachten Mehrzweckraum Block A	1.200	1.000	253,00	Budg=B04C401033	4033
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	48,02	Budg=B04C401033	4033
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	33,34	Budg=B04C401033	4033
160000	Erstattungen vom Bund Gastschulbeiträge (Umschüler)	600	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	40.000	17.000	5.594,33	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	475.000	470.000	538.046,28	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Gastschulbeiträge (Umschüler)	4.000	5.000	5.210,96	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Berufsintegrationsjahr	220.000	220.000	162.000,00	Budg=B04C400000	40
171030	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land für Deutschklassen	77.100	73.900	63.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	29.300	-	24.967,43	Budg=N04C401033, ZuD-Me=31	4033
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Berufsintegrationsjahr	0	-	-	Budg=N04C400000, ZuD-Me=2412	40
	Einnahmen UA 240200	862.200	801.800	815.556,82		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	94.400	95.300	95.521,06	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.400	7.700	7.217,35	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.300	20.500	19.443,53	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.500	15.000	15.648,04	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	46.500	50.000	273.118,92	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.000	53.500	68.879,53	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	47.500	54.000	69.267,26	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.500	15.600	47.284,97	Budg=B04C401033	4033
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umbau und Sanierungen	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	500	2.500	378,00	Budg=B04C401033	4033
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	13.200	16.000	10.933,05	Budg=B04C401033	4033
541000	Bewirtschaftungskosten	58.600	39.800	30.149,95	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	132.000	165.400	154.123,96	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.600	7.000	8.503,12	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.400	7.500	13.670,03	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	116.000	109.200	113.994,42	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	74.000	70.300	11.583,35	Budg=B04C401033	4033
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	300	300	257,79	Budg=B04C401033	4033

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsjahr	145.000	152.800	155.766,38	Budg=B04C400000	40
570030	Verw.- u. Betriebsausgaben für Deutschklassen	55.000	57.800	-	Budg=B04C400000	40
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Materialbeschaffung	2.300	2.200	2.258,72	Budg=B04C401033	4033
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	22.000	15.000	19.216,90	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schuljugendberater	500	100	1.125,00	Budg=B04C401033	4033
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	1.500	-	Budg=B04C401033	4033
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.000	1.200	86,56	Budg=B04C401033	4033
576000	Kosten für Kopiergeräte	14.000	18.000	13.807,41	Budg=B04C401033	4033
577000	Bücher und Lernmittel	29.400	28.500	24.967,43	Budg=N04C401033, ZuD-Me=31	4033
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	2.300	2.300	2.259,38	Budg=B04C401033	4033
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	100	1.175,85	Budg=B04C401033	4033
600100	weitere Sachausgaben Corona (inaktiv)	0	-	125,13	Budg=B04C401033	4033
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
606100	weitere Sachausgaben Spenden Berufsintegrationsjahr	0	-	-	Budg=N04C400000, ZuD-Me=2412	40
611000	weitere Sachausgaben Externer Support pädagogisches Netz	7.900	1.500	7.577,35	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	7.000	10.000	5.243,08	Budg=B04C401033	4033
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	-	360,95	Budg=B04C401033	4033
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	33,34	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	23.000	17.000	23.784,06	Budg=B04C401033	4033
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	10.000	9.600	10.454,49	Budg=B04C401033	4033
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	13.300	15.700	8.358,23	Budg=B04C401033	4033
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	4.500	5.354,62	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	431,59	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	21.000	21.400	20.909,52	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	242.600	238.600	231.014,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.300	18.400	18.376,33	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 240200		1.321.100	1.347.200	1.493.944,66		
Abgleich Unterabschnitt 240200						
Einnahmen		862.200	801.800	815.556,82		
Ausgaben		1.321.100	1.347.200	1.493.944,66		
Abgleich		458.900-	545.400-	678.387,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	400.000	400.000	291.220,80	Budg=N04C400023	23
147000	Betriebskostenersatz	60.000	60.000	25.928,94	Budg=N04C400023	23
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	150.000	138.200	20.608,97	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 243000	610.000	598.200	337.758,71		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	46.500	50.000	39.051,87	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	2.000	-	Budg=N04C400064, DR=4	64
506100	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt (inaktiv)	0	500	-	Budg=N04C400023	23
507000	Wartung und Prüfung	10.000	4.000	11.346,60	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	500	-	Budg=N04C400023	23
541000	Bewirtschaftungskosten	9.900	6.800	4.927,38	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	56.000	70.000	50.541,40	Budg=N04C400064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	90.000	45.132,55	Budg=N04C400023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	1.500	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	2.000	1.543,58	Budg=N04C400064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	40.000	-	-	Budg=N04C400023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	9.200	-	-	Budg=N04C400023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	12.300	-	-	Budg=N04C400023, DR=9	23
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	6.700	6.671,46	Budg=N04C400022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	29.000	29.000	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 243000	225.200	263.000	159.214,84		
	Abgleich Unterabschnitt 243000					
	Einnahmen	610.000	598.200	337.758,71		
	Ausgaben	225.200	263.000	159.214,84		
	Abgleich	384.800	335.200	178.543,87		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 245000 Sonstige Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 245000	-	-	-		
	A u s g a b e n					
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	80.000	85.000	60.829,84	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	7.500	10.000	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 245000	87.500	95.000	60.829,84		
	Abgleich Unterabschnitt 245000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.500	95.000	60.829,84		
	Abgleich	87.500-	95.000-	60.829,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
114000	Benutzungsgebühren Schulgeld	387.400	370.800	339.300,00	Budg=B04C401037	4037
130100	verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	100	500	-	Budg=B04C401037	4037
140000	Mieten und Pachten Standgebühren Kontaktbörse und Informationstag	0	-	3.500,00	Budg=B04C401037	4037
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ECDL-Zertifikat	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	160.000	250.000	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	8.500	-	6.144,90	Budg=N04C401037, ZuD-Me=32	4037
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschuss	1.780.000	1.820.000	1.798.161,93	Budg=B04C400000	40
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	90,10	Budg=B04C400011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401037, ZuD-Me=2500	4037
Einnahmen UA 250000		2.336.000	2.441.300	2.147.196,93		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.456.400	1.631.800	1.633.760,70	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	686.600	617.800	579.077,59	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	743.400	843.900	882.351,20	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	54.200	48.900	43.913,90	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	131.900	118.300	107.196,89	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	103.000	117.700	110.471,84	Budg=B04C400011	11
501000	Bauunterhalt	21.000	20.000	9.551,83	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	15.000	22.000	10.048,40	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	11.200	19.600	16.100,66	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	800	10.615,82	Budg=B04C401037	4037
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände integr. Fachunterrichtsraum Digitalisierung	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	2.000	9.000	840,38	Budg=B04C401037	4037
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Ausstattung für Labore	15.000	5.000	9.824,86	Budg=B04C401037	4037
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	18.800	18.300	17.725,25	Budg=B04C401037	4037
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.034,00	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.400	-	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	35.000	46.300	33.679,02	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	300	400	750,28	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	700	2.200	1.139,72	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	44.000	42.800	43.732,02	Budg=N04C400064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.660,81	Budg=B04C401037	4037
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *ab 2024 bei 250000.569900	0	-	8.194,46	Budg=B04C401037	4037
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	5.000	1.500	3.059,98	Budg=B04C401037	4037
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	32.600	64.000	8.770,12	Budg=B04C401037	4037
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Prämien für besondere schulische Leistungen	12.000	8.000	12.000,00	Budg=B04C401037	4037
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.700	4.500	3.644,97	Budg=B04C401037	4037
577000	Bücher und Lernmittel	8.600	5.800	6.144,90	Budg=N04C401037, ZuD-Me=32	4037
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.400	1.000	1.384,18	Budg=B04C401037	4037
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	100	474,33	Budg=B04C401037	4037
582000	Verbrauchsmittel	100	100	23,94	Budg=B04C401037	4037

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben schulische Veranstaltungen	5.300	5.000	5.238,85	Budg=B04C401037	4037
605000	Werbemaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	4.500	8.000	4.291,18	Budg=B04C401037	4037
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401037, ZuD-Me=2500	4037
611000	weitere Sachausgaben Externer Support Schulnetz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	8.500	10.000	8.566,87	Budg=B04C401037	4037
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401037	4037
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	500	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	700	262,81	Budg=B04C401037	4037
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.600	2.800	1.661,32	Budg=B04C401037	4037
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.800	4.700	3.275,46	Budg=B04C401037	4037
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	3.516,99	Budg=B04C401037	4037
655000	Sachverständigenkosten	0	200	-	Budg=B04C401037	4037
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.500	5.466,01	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	300	600	300,00	Budg=B04C401037	4037
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	2.000	4.500	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	322.000	272.700	306.671,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	18.400	18.400	18.396,65	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	42.400	29.700	29.664,95	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 250000		3.826.200	4.019.300	3.945.484,14		
Abgleich Unterabschnitt 250000						
Einnahmen		2.336.000	2.441.300	2.147.196,93		
Ausgaben		3.826.200	4.019.300	3.945.484,14		
Abgleich		1.490.200-	1.578.000-	1.798.287,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien und Schulgebühren, sonstige Erlöse	9.700	11.000	9.940,00	Budg=B04C401038	4038
140100	Mieten und Pachten Vermietung von Schulräumen	500	500	525,00	Budg=B04C400000	40
140200	Mieten und Pachten	10.000	10.600	11.499,92	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	5.514,01	Budg=B04C401038	4038
152110	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	463,10	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	700	500	22.864,40	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	500.000	480.000	575.209,80	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	34.000	-	18.419,23	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahmen, Preisgelder	0	-	-	Budg=N04C401038, ZuD-Me=2600	4038
Einnahmen UA 260000		554.900	502.600	644.435,46		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	91.200	124.200	118.707,99	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.000	11.300	10.193,34	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.000	28.000	25.540,60	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	120,50	Budg=N04C400020, DR=448	20
500200	Bauunterhalt Auf der Schanz	1.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=1	65
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.700	5.000	-	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen	1.000	1.000	1.169,53	Budg=B04C401038	4038
501000	Bauunterhalt Flandernkaserne	47.000	50.000	34.636,65	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Ignatiusbau Flandernkaserne	21.000	20.000	345,64	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	38.000	60.000	30.575,47	Budg=N04C400064, DR=4	64
506200	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Auf der Schanz	2.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Flandernkaserne	43.900	65.500	44.183,19	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Ignatiusbau (inaktiv)	0	-	402,79	Budg=N04C400064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Auf der Schanz	85.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Flandernkaserne	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
509100	Bedarfsunterhalt Ignatiusbau Flandernkaserne	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
509200	Bedarfsunterhalt Auf der Schanz	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.600	2.400	2.465,14	Budg=B04C401038	4038
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	500	2.500	86,03	Budg=B04C401038	4038
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	19.900	19.400	17.118,19	Budg=B04C401038	4038
530000	Mieten und Pachten kath. Canisiusstiftung	465.500	490.000	486.273,05	Budg=N04C400023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Hohe Schule	0	118.000	112.470,00	Budg=B04C400000	40
531000	Mieten und Pachten	8.000	7.800	8.990,61	Budg=B04C401038	4038
541000	Bewirtschaftungskosten	35.800	24.400	13.131,31	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	125.000	157.300	102.756,46	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.942,67	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	8.000	5.900	5.452,74	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	106.000	129.400	96.518,36	Budg=N04C400064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Ignatiusbau (inativ)	42.000	42.500	41.194,39	Budg=N04C400064, DR=2	64
543200	Reinigungskosten Auf der Schanz	120.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren Flandernkaserne	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04C400065, DR=7	65
545200	Aufschaltgebühren Auf der Schanz	2.400	-	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	900	154,35	Budg=B04C401038	4038
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	79.800	70.000	68.553,57	Budg=B04C401038	4038
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Werkstatt- und Übungsbetrieb	5.000	10.000	2.776,52	Budg=B04C401038	4038
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	28.000	25.000	24.200,39	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	400	490,00	Budg=B04C401038	4038
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	600	600	148,75	Budg=B04C401038	4038
576000	Kosten für Kopiergeräte	19.200	23.000	19.159,88	Budg=B04C401038	4038
577000	Bücher und Lernmittel	41.000	41.000	24.847,23	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei und Zeitschriften	4.500	4.000	4.975,08	Budg=B04C401038	4038
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	100	295,32	Budg=B04C401038	4038
582000	Verbrauchsmittel	100	100	818,81	Budg=B04C401038	4038
606100	weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgaben, Preisgelder	0	-	-	Budg=N04C401038, ZuD-Me=2600	4038
611000	weitere Sachausgaben Externer Support Schulnetz	0	100	-	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	600	700	574,14	Budg=B04C401038	4038
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B04C401038	4038
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	-	412,52	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	13.500	15.000	13.171,35	Budg=B04C401038	4038
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	2.400	3.099,47	Budg=B04C401038	4038
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	14.000	17.900	12.295,62	Budg=B04C401038	4038
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	1.500	2.000	1.794,28	Budg=B04C401038	4038
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
655000	Sachverständigenkosten	0	500	-	Budg=B04C401038	4038
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	14.000	14.000	13.426,63	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	25.000	25.000	23.950,53	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	15.700	16.300	15.682,14	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	225.500	101.600	214.779,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	109.400	109.400	109.378,34	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	108.500	75.900	75.883,38	Budg=N04C400022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Weiterleitung Zuweisung Lernmittelfreiheit (FOS Eichstätt)	2.700	3.500	2.667,00	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 260000		2.020.800	1.927.400	1.789.092,96		
Abgleich Unterabschnitt 260000						
Einnahmen		554.900	502.600	644.435,46		
Ausgaben		2.020.800	1.927.400	1.789.092,96		
Abgleich		1.465.900-	1.424.800-	1.144.657,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 265000 Berufsoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	6.800	-	6.428,00	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
	Einnahmen UA 265000	6.800	-	6.428,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
679300	Verwaltungskostenerstattung	57.700	41.800	54.995,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 265000	57.700	41.800	54.995,00		
Abgleich Unterabschnitt 265000						
	Einnahmen	6.800	-	6.428,00		
	Ausgaben	57.700	41.800	54.995,00		
	Abgleich	50.900-	41.800-	48.567,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	700	1.000	972,00	Budg=B04C401040	4040
130100	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=N04C400065	65
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	35,63	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	5.500	7.500	1.628,17	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Beteiligung der Landkreise	11.000	14.000	13.025,36	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF-Mittel)	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	3.200	-	1.891,53	Budg=N04C401040, ZuD-Me=35	4040
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
Einnahmen UA 275000		20.400	22.500	17.552,69		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.000	-	85,90-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	-	6,98-	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.700	-	17,99-	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	900	1.000	3.858,58	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	21.000	20.000	8.538,35	Budg=N04C400065, DR=1,übttr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	7.000	16.903,98	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	43.600	25.000	41.008,59	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.900	800	1.075,32	Budg=B04C401040	4040
521600	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	0	-	-	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.000	7.000	4.539,88	Budg=B04C401040	4040
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	39.800	27.100	17.340,43	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	36.500	46.200	42.460,72	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.000	2.300	2.200,64	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.300	4.700	4.267,03	Budg=N04C400064, DR=6	64
543100	Reinigungskosten	82.000	91.200	75.837,69	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.200	2.100	2.129,39	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	17.300	16.300	19.458,37	Budg=B04C401040	4040
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand aus Landesmitteln (Koop-Mittel)	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
570300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand aus Landesmitteln (SchILF-Mittel)	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	1.300	1.300	458,10	Budg=B04C401040	4040
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	16.500	18.000	13.102,25	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.200	4.000	2.999,11	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	3.300	3.600	1.891,53	Budg=N04C401040, ZuD-Me=35	4040
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei und Zeitschriften	2.400	2.200	241,99	Budg=B04C401040	4040
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	161,25	Budg=B04C401040	4040
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04C401040	4040

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Schülerzeitung	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	5.000	5.000	3.918,39	Budg=B04C401040	4040
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	34,10	Budg=B04C401040	4040
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04C401040	4040
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (Ige)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	35,63	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf Schulleitung	1.000	1.600	606,94	Budg=B04C401040	4040
650100	Bürobedarf Beratungszentrum SFZ II	1.500	1.700	1.501,68	Budg=B04C401040	4040
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	200	108,15	Budg=B04C401040	4040
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.500	6.500	5.799,62	Budg=B04C401040	4040
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	-	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	100	-	70,00	Budg=B04C401040	4040
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	71.200	60.400	60.327,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	13.000	14.000	8.671,37	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	0	3.000	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.800	1.700	1.820,43	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	54.300	54.400	51.700,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 275000	510.600	431.100	392.955,64		
	Abgleich Unterabschnitt 275000					
	Einnahmen	20.400	22.500	17.552,69		
	Ausgaben	510.600	431.100	392.955,64		
	Abgleich	490.200-	408.600-	375.402,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien GS-Stufe	1.100	1.100	1.055,00	Budg=B04C401019	4019
130100	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien MS-Stufe	800	1.000	942,00	Budg=B04C401018	4018
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv)	0	-	44,90	Budg=B04C400000	40
151300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise MS-Stufe	0	-	45,00	Budg=B04C401018	4018
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	16,83	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	22.000	26.000	14.575,21	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	380.000	310.000	282.288,59	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit GS-Stufe	2.400	-	2.392,75	Budg=N04C401019, ZuD-Me=36	4019
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit MS-Stufe	5.500	-	3.094,00	Budg=N04C401018, ZuD-Me=37	4018
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
	Einnahmen UA 275400	411.800	338.100	304.454,28		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.100	48.100	49.289,82	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	4.000	3.798,53	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.000	10.200	9.911,75	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Furtwänglerstr.	48.000	50.000	38.658,70	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	131,07	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	7.200	8.000	8.080,32	Budg=B04C400064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	25.000	23.500	21.270,29	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	29.600	25.000	29.134,30	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Furtwänglerstr.	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS-Stufe	2.000	1.600	3.609,94	Budg=B04C401019	4019
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände MS-Stufe	1.700	1.800	3.697,98	Budg=B04C401018	4018
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.000	2.000	1.129,66	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software GS	5.700	7.500	4.019,90	Budg=B04C401019	4019
525100	Entgelte und Unterhalt für Software MS	4.300	5.600	1.706,86	Budg=B04C401018	4018
541000	Bewirtschaftungskosten	18.600	12.700	9.822,24	Budg=N04C400023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	104.000	130.700	79.618,02	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.200	2.500	3.137,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	9.500	9.900	9.836,94	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	95.000	96.200	105.978,26	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	3.500	3.000	2.940,73	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf GS-Stufe	24.200	23.500	19.745,22	Budg=B04C401019	4019
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf MS-Stufe	14.100	13.600	14.373,04	Budg=B04C401018	4018
571100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	8.500	8.000	7.823,85	Budg=B04C401018	4018
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	24.000	19.000	18.259,82	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen, MS-Stufe	100	400	-	Budg=B04C401018	4018
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion GS-Stufe	4.500	3.600	2.988,74	Budg=B04C400000	40
575100	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion MS-Stufe	2.100	2.100	732,37	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel GS-Stufe	2.500	-	2.392,75	Budg=N04C401019, ZuD-Me=36	4019
578100	Bücher und Lernmittel MS-Stufe	5.600	5.000	8.862,18	Budg=N04C401018, ZuD-Me=37	4018
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung MS-Stufe	3.000	3.000	2.014,99	Budg=B04C401018	4018
606000	Ausgaben aus Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
606100	weitere Sachausgaben aus Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten GS-Stufe	200	200	153,60	Budg=B04C401019	4019
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten MS-Stufe	100	200	85,25	Budg=B04C401018	4018
625000	Kosten der Abfallentsorgung GS-Stufe	400	-	-	Budg=B04C401019	4019
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung MS-Stufe	100	-	-	Budg=B04C401018	4018

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
650100	Bürobedarf Beratungszentrum GS-Stufe	1.800	1.500	2.009,89	Budg=B04C401019	4019
651000	Fachliteratur und Zeitschriften GS-Stufe	100	300	97,90	Budg=B04C401019	4019
651100	Fachliteratur und Zeitschriften MS-Stufe	100	300	143,50	Budg=B04C401018	4018
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren GS-Stufe	4.400	5.200	4.607,68	Budg=B04C401019	4019
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren MS-Stufe	4.400	5.200	4.335,50	Budg=B04C401018	4018
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	-	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	102.900	87.200	87.139,00	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	129,13	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.700	3.400	3.722,22	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	98.100	96.900	93.415,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 275400	726.200	723.500	658.804,46		
	Abgleich Unterabschnitt 275400					
	Einnahmen	411.800	338.100	304.454,28		
	Ausgaben	726.200	723.500	658.804,46		
	Abgleich	314.400-	385.400-	354.350,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 280000 Schulzentrum Südwest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	0,10-	Budg=N04C400064, DR=6	64	
541500	wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64	
	Ausgaben UA 280000	0	-	0,10-			
	Abgleich Unterabschnitt 280000						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	0,10-			
	Abgleich	0	-	0,10			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 281000 Schulanlage Brückenkopf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
	Ausgaben UA 281000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 281000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung (Kostenfreiheit des Schulweges)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen freiwillige Schülerbeförderung	0	-	36,50	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	27.384,04	Budg=B04C400000	40
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale	1.550.000	1.400.000	1.664.115,00	Budg=B04C400000	40
Einnahmen UA 290000		1.550.000	1.400.000	1.691.535,54		
A u s g a b e n						
639000	Notwendige Schülerbeförderung	1.950.000	1.925.000	2.015.337,93	Budg=B04C400000	40
678000	Erstattung an übrige Bereiche	40.000	-	-	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 290000		1.990.000	1.925.000	2.015.337,93		
Abgleich Unterabschnitt 290000						
Einnahmen		1.550.000	1.400.000	1.691.535,54		
Ausgaben		1.990.000	1.925.000	2.015.337,93		
Abgleich		440.000-	525.000-	323.802,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring für "Frühstück in der Schule"	0	-	767,20	Budg=N04C400000, ZuD-Me=2151	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C400000, ZuD-Me=295	40
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlung Zuschüsse	0	-	-	Budg=B04C400000	40
Einnahmen UA 295000		0	-	767,20		
A u s g a b e n						
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	500	-	Budg=B04C400064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	3.677,65	Budg=N04C400064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Schulnetz	0	200	-	Budg=B04C400000	40
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartung/Prüfung Fachraumausstattung	65.000	50.000	18.245,17	Budg=B04C400000	40
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparatur Fachraumausstattung	35.000	35.000	36.144,20	Budg=B04C400000	40
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Multimediaausstattung	108.000	96.400	124.202,46	Budg=B04C400000	40
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	183.000	377.700	165.105,87	Budg=B04C400000	40
530100	Mieten und Pachten Lagerraum Ingobox	0	10.000	11.432,76	Budg=B04C400000	40
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	2.000	554,98	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beschaffung von Schwimmgeräten	1.000	1.500	993,11	Budg=B04C400000	40
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Schwimmoffensive	1.300	2.000	1.282,50	Budg=B04C400000	40
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtsweg zur Jugendverkehrsschule	63.000	53.000	62.114,11	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
573100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sonderbeförderungsfahrten	25.000	25.000	5.633,89	Budg=B04C400000	40
600000	weitere Sachausgaben station. Jugendverkehrsschule	7.000	7.000	6.212,72	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
601000	weitere Sachausgaben Personalrat GS/MS	2.000	2.000	972,05	Budg=B04C400000	40
602000	weitere Sachausgaben Beratungszentrum GS/MS	7.500	7.200	7.708,21	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Schulpsychologische Beratung Förderschulen	1.500	1.500	1.702,31	Budg=B04C400000	40
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Beratungsstelle Inklusion	200	200	42,20	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C400000, ZuD-Me=295	40
606100	weitere Sachausgaben für "Frühstück in der Schule"	0	-	767,20	Budg=N04C400000, ZuD-Me=2151	40
611000	weitere Sachausgaben Kosten an AKDB	3.500	3.500	4.197,11	Budg=B04C400000	40
611200	weitere Sachausgaben DV-Kosten	115.900	115.900	75.398,90	Budg=B04C400000	40
611300	weitere Sachausgaben Leihgeräte aus Sonderbudget DigitalPakt	0	-	-	Budg=B04C400000	40
625000	Kosten der Abfallentsorgung	3.500	-	1.865,02	Budg=B04C400000	40
641000	Versicherungen Schülerunfallversicherung	1.000.000	900.000	724.584,00	Budg=N04C400030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	1.000	3.422,15	Budg=B04C400000	40
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen freiwillige Schülerbeförderung	4.200	-	4.175,50	Budg=B04C400000	40
678000	Erstattung an übrige Bereiche für Schülermensa Canisiusstiftung	50.000	55.000	44.560,61	Budg=B04C400000	40
713100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. für Berufsbildungszentrum Gesundheit Ing. (BBZ) (inakt.)	0	700	-	frL=33, Budg=B04C400000	40
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen freiwillige Schülerbeförderung	2.000	175.000	670.782,70	frL=72, Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Dienstleistung VGI	0	36.000	32.360,56	Budg=B04C400000	40
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Gnadenthal-Schulen	591.700	270.000	390.796,02	frL=57, Budg=B04C400000	40
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Konfuzius-Institut	0	-	-	frL=57, Budg=B04C400000	40
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an staatliche Schulen	0	-	-	frL=33, Budg=B04C400000	40
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mittagsverpflegung ukrainischer Flüchtlingskinder	0	-	-	frL=96, Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 295000		2.293.400	2.248.300	2.398.933,96		
Abgleich Unterabschnitt 295000						
Einnahmen		0	-	767,20		
Ausgaben		2.293.400	2.248.300	2.398.933,96		
Abgleich		2.293.400-	2.248.300-	2.398.166,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295100 Schulcampus Max-ImmelmannKaserne (Ankerzentrum)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
	Ausgaben UA 295100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 295100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	1.400	1.400	1.492,80	Budg=N02A230000	23
140010	Mieten und Pachten Schülermensa Freiherr von Ickstatt-Realschule	1.900	1.900	1.800,00	Budg=N02A230000	23
140100	Mieten und Pachten Schülermensa Katharinen-Gymnasium	1.200	1.200	1.200,00	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Schülermensa Staatl. Berufsschule I	14.800	14.800	14.400,00	Budg=N02A230000	23
140300	Mieten und Pachten Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	4.900	4.900	4.800,00	Budg=N02A230000	23
140400	Mieten und Pachten Schülermensa FOS	0	-	-	Budg=N02A230000	23
140500	Mieten und Pachten Schülermensen Schulzentrum Südwest	10.300	10.300	13.075,44	Budg=N02A230000	23
140700	Mieten und Pachten für Automaten in Schulen	4.200	4.200	3.900,00	Budg=N02A230000	23
140800	Mieten und Pachten Lessingstr. 50	100	-	120,00	Budg=N02A230000	23
140900	Mieten und Pachten Schülermensa Reuchlin-Gymnasium	1.200	1.200	1.200,00	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	6.300	6.300	7.034,27	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	41.151,45	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 295900	46.300	46.200	90.173,96		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	8.500	10.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Schülermensa Katharinen-Gymnasium	8.500	10.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Schülermensa Staatl. Berufsschule I	10.500	10.000	1.082,75	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	10.500	10.000	3.129,79	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Schülermensa FOS	10.500	10.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501500	Bauunterhalt Schülermensen Schulzentrum Südwest	10.500	10.000	2.632,37	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
501600	Bauunterhalt Schülermensa Wilhelm-Ernst-GS	10.500	10.000	-	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	-	-	Budg=N02A230064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	11.500	1.500	1.278,94	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BSII)	10.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Schülermensen Schulzentrum Südwest	25.000	15.000	3.062,64	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schülermensa Katharinen-Gymnasium	0	10.000	-	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.500	136,02	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	12.700	16.000	19.929,42	Budg=N02A230064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	500	900	1.265,72	Budg=N02A230064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	600	1.100	548,75	Budg=N02A230064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	1.300	2.600	1.100,00	Budg=N02A230064, DR=2	64
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	vorsteuer	17.100	18.000	30.251,46	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	800	3.100	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0	-	-	Budg=N02A230000	23
655000	Sachverständigenkosten	0	-	168,76	Budg=N02A230020	20
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=N02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	54.100	43.700	51.551,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	19.000	20.000	21.805,98	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	5.000	4.752,30	Budg=N02A230022, DR=68	22
Ausgaben UA 295900		232.700	209.400	142.695,90		
Abgleich Unterabschnitt 295900						
Einnahmen		46.300	46.200	90.173,96		
Ausgaben		232.700	209.400	142.695,90		
Abgleich		186.400-	163.200-	52.521,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	4.313.400	2.914.400	2.972.045,18
	Ausgaben	8.193.800	7.951.100	7.873.252,62
	Abgleich	3.880.400-	5.036.700-	4.901.207,44-
21	Einnahmen	3.206.000	2.720.900	3.501.734,75
	Ausgaben	23.396.300	20.315.600	20.755.753,05
	Abgleich	20.190.300-	17.594.700-	17.254.018,30-
22	Einnahmen	233.900	181.300	228.728,42
	Ausgaben	1.827.600	1.867.800	1.715.671,42
	Abgleich	1.593.700-	1.686.500-	1.486.943,00-
23	Einnahmen	1.484.400	1.430.100	1.554.977,89
	Ausgaben	6.684.700	6.721.000	6.922.508,36
	Abgleich	5.200.300-	5.290.900-	5.367.530,47-
24	Einnahmen	2.953.700	2.852.600	2.364.575,63
	Ausgaben	7.454.500	6.823.800	6.319.178,69
	Abgleich	4.500.800-	3.971.200-	3.954.603,06-
25	Einnahmen	2.336.000	2.441.300	2.147.196,93
	Ausgaben	3.826.200	4.019.300	3.945.484,14
	Abgleich	1.490.200-	1.578.000-	1.798.287,21-
26	Einnahmen	561.700	502.600	650.863,46
	Ausgaben	2.078.500	1.969.200	1.844.087,96
	Abgleich	1.516.800-	1.466.600-	1.193.224,50-
27	Einnahmen	432.200	360.600	322.006,97
	Ausgaben	1.236.800	1.154.600	1.051.760,10
	Abgleich	804.600-	794.000-	729.753,13-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	0,10-
	Abgleich	0	-	0,10
29	Einnahmen	1.596.300	1.446.200	1.782.476,70
	Ausgaben	4.516.100	4.382.700	4.556.967,79
	Abgleich	2.919.800-	2.936.500-	2.774.491,09-
2	Einnahmen	17.117.600	14.850.000	15.524.605,93
	Ausgaben	59.214.500	55.205.100	54.984.664,03
	Abgleich	42.096.900-	40.355.100-	39.460.058,10-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.150000)	0	-	1.821,00	Budg=B04AVw0000	04
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.150658)	0	-	69,08	Budg=B04AVw0000	04
157000	Umsatzsteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv) *(ab 2024 bei 300100.157100, 300300.157100)	0	-	384,94	Budg=B04AVw0000	04
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04AVw0020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.165290, 300300.165290)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.167290, 300300.167290)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Ukraine-Opole-Hilfe (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.178100)	0	-	1.761,20	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3021	04
Einnahmen UA 300000		0	-	4.036,22		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.410000)	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.414000)	0	19.200	18.465,95	Budg=B04AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.430000)	0	-	132,88	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.434000)	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.444000)	0	3.800	3.558,80	Budg=B04AVw0011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
448000	Künstlersozialabgabe (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.448000)	0	-	475,40	Budg=N04AVw0020, DR=448	20	
450000	Beihilfen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.450000)	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11	
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.521935)	0	-	15.762,34	Budg=N04B410064, DR=521	64	
530000	Mieten und Pachten (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.530000)	0	-	339,15	Budg=B04AVw0000	04	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.569900)	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
600000	weitere Sachausgaben Allg. Veranstaltungskosten (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.600200, 300300.600400)	0	1.600	117,05	Budg=B04AVw0000	04	
600100	weitere Sachausgaben Kulturpreise der Stadt IN (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.600400)	0	10.000	10.159,00	Budg=B04AVw0000	04	
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen der Stadt (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.600200)	0	3.000	-	Budg=B04AVw0000	04	
603100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen literarischen Bereich (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.600600)	0	1.000	1.000,00	Budg=B04AVw0000	04	
605000	Werbemaßnahmen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.605000)	0	5.000	769,74	Budg=B04AVw0000	04	
606010	Ausgaben aus Spenden Ukraine-Opole-Hilfe (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.606010)	0	-	1.761,20	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3021	04	
606100	weitere Sachausgaben Christbäume und Weihnachts beleuchtung (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.600600)	0	80.000	91.237,30	Budg=B04AVw0000	04	
630000	weitere Sachausgaben Pflege partnerschaftliche Beziehungen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.600500)	0	130.000	152.206,65	Budg=B04AVw0000	04	
630100	weitere Sachausgaben Ukraine - Hilfsgüter (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.600700)	0	10.000	5.000,00	Budg=B04AVw0000	04	
641000	Versicherungen (inaktiv) *(ab 2024 bei 300300.641000)	0	8.000	2.213,69	Budg=N04AVw0030, DR=641	30	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642000	vorsteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
642500	umsatzsteuer Zahllast an FA (inaktiv)	0	500	289,94	Budg=N04AVw0020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.658500)	0	500	385,00	Budg=B04AVw0000	04
679850	Erstattung Gebäudekosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0020	20
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen institut tionelle Fördermittel (inakt.) *(ab 2025 bei 300300.718001)	0	350.000	553.956,00	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
718001	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Simon-Mayr-Forschungsstelle (inaktiv)	0	500	-	Budg=B04AVw0000	04
718003	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel f. Brauch tums-, Trachtenvereine (inak.) *(ab 2025 bei 300300.718003)	0	5.000	5.000,00	frL=39, Budg=B04AVw0000	04
718004	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel f. kirchl. Einrichtungen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.718004)	0	700	155,00	frL=27, Budg=B04AVw0000	04
718012	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe (inaktiv)	0	-	263,97	Budg=B00A100029	29
718020	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Komm. Nachhaltigkeitspartner schaft Kragujevac/SRB (inakt.)	0	-	-	frL=72, Budg=B04AVw0000	04
718100	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.718006)	0	75.000	81.936,68	frL=28, Budg=B04AVw0000	04
718200	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreise der Stadt IN (inaktiv) *(ab 2025 bei 300100.718200)	0	12.000	32.000,00	frL=54, Budg=B04AVw0000	04
718300	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kult. Maßnahmen projektbez. Fördermittel (inaktiv) *(ab 2025 bei 300000.718007)	0	200.000	210.362,50	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
718301	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kultur. Maßnahmen, projektbez. Brauchtums-/Heimatver. (inak.) *(ab 2025 bei 300300.718008)	0	-	-	frL=39, Budg=B04AVw0000	04

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
718302	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kultur. Maßnahmen, projektbez. kirchl. Einrichtungen (inak.) *(ab 2025 bei 300300.718009)	0	-	-	frL=27, Budg=B04Avw0000	04
718400	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Partnerstädte (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.718010)	0	1.200	-	frL=30, Budg=B04Avw0000	04
	Ausgaben UA 300000	0	917.000	1.187.548,24		
	Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	0	-	4.036,22		
	Ausgaben	0	917.000	1.187.548,24		
	Abgleich	0	917.000-	1.183.512,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	335,55	Budg=B04AVw0000	04
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) *(bis 2024 bei 300000.157100)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.165000)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring *(bis 2024 bei 300000.165290)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring *(bis 2024 bei 300000.167290)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	671.000	513.000	62,11	Budg=B04AVw0011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.175000)	0	-	-	Budg=N04AVw0000	04
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Projekte Legmoin (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.178000)	0	-	40.000,00	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3011	04
178400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekte Legmoin (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.178200)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
Einnahmen UA 300100		671.000	513.000	40.397,66		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	137.900	409.700	354.770,96	Budg=B04AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	148.200	531.900	503.849,45	Budg=B04AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	62.500	216.200	196.892,21	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.700	38.500	34.022,96	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	31.100	111.300	98.904,44	Budg=B04AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	373,13	Budg=N04AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	4.700	29.600	27.788,79	Budg=B04AVw0011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	3.000	820,10	Budg=B04AVw0000	04
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.552,16	Budg=N04AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	200	600	2.551,85	Budg=B04AVw0000	04
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	1.500	-	Budg=B04AVw0000	04
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	300	58,91	Budg=B04AVw0000	04
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	17.100	300	16,88	Budg=B04AVw0000	04
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	4.200	2.713,01	Budg=B04AVw0000	04
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.400	1.089,13	Budg=B04AVw0000	04
581000	Bewirtungskosten	1.000	1.800	1.398,00	Budg=B04AVw0000	04
582000	Verbrauchsmittel	700	700	1.180,59	Budg=B04AVw0000	04
600000	weitere Sachausgaben für kulturelle Projekte (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.600100)	0	20.000	10.592,25	Budg=B04AVw0000	04
600100	weitere Sachausgaben (inaktiv)	0	-	1.038,34	Budg=B04AVw0000	04
600200	weitere Sachausgaben Allg. Veranstaltungskosten und kulturelle Projekte *(bis 2024 bei 300000.600000, 300000.603000)	24.600	-	-	Budg=B04AVw0000	04
600400	weitere Sachausgaben Kulturpreise der Stadt IN *(bis 2024 bei 300000.600100)	20.000	-	-	Budg=B04AVw0000	04
600600	weitere Sachausgaben Veranstaltungen im literarischen Bereich *(bis 2024 bei 300000.603100)	1.000	-	-	Budg=B04AVw0000	04
605000	Werbemaßnahmen *(bis 2024 bei 300000.605000)	3.000	-	-	Budg=B04AVw0000	04
606000	Ausgaben aus Spenden (inaktiv) *(ab 2024 bei 300300.606000)	0	-	-	Budg=N04AVw0000	04
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04AVw0000	04
630100	weitere Sachausgaben projbez. Partnerschaft Legmoin (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.600200)	0	10.000	400,00	Budg=B04AVw0000, übr.	04
641000	Versicherungen	13.000	11.300	11.627,24	Budg=N04AVw0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04AVw0020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	500	3.200	3.241,81	Budg=B04AVw0000	04
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.200	2.800	3.187,04	Budg=B04AVw0000	04
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	10.000	12.124,84	Budg=B04AVw0000	04
654000	Reisekosten Dienstreisen	700	2.900	681,43	Budg=B04AVw0000	04
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen	10.000	50.000	93.441,44	Budg=B04AVw0000	04
656000	Prozesskosten	67.000	66.800	6.604,68	Budg=N04AVw0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	700	1.500	2.117,71	Budg=B04AVw0000	04
661000	Mitgliedsbeiträge	10.800	12.400	12.626,28	Budg=B04AVw0000	04
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	6.000	20.000	6.808,49	Budg=B04AVw0000	04
679300	Verwaltungskostenerstattung	198.700	664.100	564.624,00	Budg=N04AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	78.200	82.300	72.550,75	Budg=B04AVw0020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.000	4.000	3.697,56	Budg=N04AVw0022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	3.000	2.541,96	Budg=N04AVw0022, DR=68	22
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreis der Stadt IN *(bis 2024 bei 300000.718200)	22.000	-	-	frL=54, Budg=B04AVw0000	04
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Spendenausgaben Projekte Legmoir (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.718011)	0	-	40.000,00	frL=72, Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3011	04
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche projektbezogene Partnerschaft Legmoir (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.718013)	0	5.000	-	Budg=B04AVw0000	04
Ausgaben UA 300100		888.600	2.320.300	2.076.888,39		
Abgleich Unterabschnitt 300100						
Einnahmen		671.000	513.000	40.397,66		
Ausgaben		888.600	2.320.300	2.076.888,39		
Abgleich		217.600-	1.807.300-	2.036.490,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300200 Jubiläen und Sonderausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04Avw0000	04
600000	weitere Sachausgaben	23.800	-	-	Budg=B04Avw0000	04
605000	werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04Avw0000	04
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen	0	-	-	Budg=B04Avw0000	04
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frL=30, Budg=B04Avw0000	04
	Ausgaben UA 300200	23.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 300200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.800	-	-		
	Abgleich	23.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300300 Internationale Beziehungen und Kulturverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren *(bis 2024 bei 300000.150000)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen *(bis 2024 bei 300000.150658)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) *(bis 2024 bei 300000.157100)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *(bis 2024 bei 300100.165000)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring *(bis 2024 bei 300000.165290)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring *(bis 2024 bei 300000.167290)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden *(bis 2024 bei 300100.175000)	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3003	48
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3003	48
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Projekte Legmoin *(bis 2024 bei 300100.178300)	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3011	48
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Ukraine-Opole-Hilfe *(bis 2024 bei 300000.178100)	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3021	48
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekte Legmoin *(bis 2024 bei 300100.178400)	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3000	48
Einnahmen UA 300300		0	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten *(bis 2024 bei 300000.410000, 300100.410000)	163.900	-	-	Budg=B04B480011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte *(bis 2024 bei 300000.414000, 300100.414000)	304.200	-	-	Budg=B04B480011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte *(bis 2024 bei 300000.430000, 300100.430000)	85.400	-	-	Budg=B04B480011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 300300 Internationale Beziehungen und Kulturverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
434000	ZVK Tarifbeschäftigte *(bis 2024 bei 300000.434000, 300100.434000)	24.000	-	-	Budg=B04B480011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte *(bis 2024 bei 300000.444000, 300100.444000)	63.800	-	-	Budg=B04B480011	11
448000	Künstlersozialabgabe *(bis 2024 bei 300000.448000)	0	-	-	Budg=N04B480020, DR=448	20
450000	Beihilfen *(bis 2024 bei 300000.450000, 300100.450000)	14.100	-	-	Budg=B04B480011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *(bis 2024 bei 300100.521000)	1.500	-	-	Budg=B04B480000	48
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz *(bis 2024 bei 300000.521935, 300100.521935)	0	-	-	Budg=N04B480064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten *(bis 2024 bei 300000.530000, 300100.530000)	1.000	-	-	Budg=B04B480000	48
550000	Haltung von Fahrzeugen *(bis 2024 bei 300100.550000)	10.000	-	-	Budg=B04B480000	48
561000	Dienst- und Arbeitskleidung *(bis 2024 bei 300100.561000)	300	-	-	Budg=B04B480000	48
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2024 bei 300000.569900, 300100.569900)	1.500	-	-	Budg=B04B480000	48
576000	Kosten für Kopiergeräte *(bis 2024 bei 300100.576000)	2.000	-	-	Budg=B04B480000	48
580000	Lebensmittelbeschaffung *(bis 2024 bei 300100.580000)	500	-	-	Budg=B04B480000	48
581000	Bewirtungskosten *(bis 2024 bei 300100.581000)	500	-	-	Budg=B04B480000	48
582000	Verbrauchsmittel *(bis 2024 bei 300100.582000)	700	-	-	Budg=B04B480000	48
600100	weitere Sachausgaben für kulturelle Projekte *(bis 2024 bei 300100.600000)	27.000	-	-	Budg=B04B480000	48
600200	weitere Sachausgaben projbez. Partnerschaft Legmoin *(bis 2024 bei 300100.630100)	10.000	-	-	Budg=B04B480000, übtr.	48
600400	weitere Sachausgaben Allg. Veranstaltungskosten *(bis 2024 bei 300000.600000)	700	-	-	Budg=B04B480000	48
600500	weitere Sachausgaben Pflege partnerschaftlicher Beziehungen *(bis 2024 bei 300000.630000)	95.000	-	-	Budg=B04B480000	48

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 300300 Internationale Beziehungen und Kulturverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600600	weitere Sachausgaben Christbäume und weihnachtsbeleuchtung *(bis 2024 bei 300000.606100)	76.000	-	-	Budg=B04B480000	48
600700	weitere Sachausgaben Ukraine-Hilfsgüter *(bis 2024 bei 300000.630100)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
605000	werbemaßnahmen *(bis 2024 bei 300000.605000)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
606000	Ausgaben aus Spenden *(bis 2024 bei 300100.606000)	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3003	48
606010	Ausgaben aus Spenden Ukraine-Opole-Hilfe *(bis 2024 bei 300000.606010)	0	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3021	48
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B04B480000	48
641000	Versicherungen *(bis 2024 bei 300000.641000)	8.000	-	-	Budg=N04B480030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	300	-	-	Budg=N04B480020, DR=642	20
650000	Bürobedarf *(bis 2024 bei 300100.650000)	1.800	-	-	Budg=B04B480000	48
651000	Fachliteratur und Zeitschriften *(bis 2024 bei 300100.651000)	2.000	-	-	Budg=B04B480000	48
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren *(bis 2024 bei 300100.652000)	7.200	-	-	Budg=B04B480000	48
654000	Reisekosten Dienstreisen *(bis 2024 bei 300100.654000)	2.500	-	-	Budg=B04B480000	48
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen *(bis 2024 bei 300100.654100)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation *(bis 2024 bei 300100.654200)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen *(bis 2024 bei 300100.655000)	5.000	-	-	Budg=B04B480000	48
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen *(bis 2024 bei 300000.658500, 300100.658500)	500	-	-	Budg=B04B480000	48
661000	Mitgliedsbeiträge	1.600	-	-	Budg=B04B480000	48
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *(bis 2024 bei 300100.675000)	13.000	-	-	Budg=B04B480000	48
679300	Verwaltungskostenerstattung	394.200	-	-	Budg=N04B480020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten *(bis 2024 bei 300100.679850)	94.000	-	-	Budg=B04B480020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B480022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300300 Internationale Beziehungen und Kulturverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B480022, DR=68	22
718001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen institutionelle Fördermittel *(bis 2024 bei 300000.718000)	340.000	-	-	frL=30, Budg=B04B480000	48
718003	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel für Brauchtums- u. Trachtenvereine *(bis 2024 bei 300000.718003)	5.000	-	-	frL=39, Budg=B04B480000	48
718004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel für kirchliche Einrichtungen *(bis 2024 bei 300000.718004)	500	-	-	frL=27, Budg=B04B480000	48
718006	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse *(bis 2024 bei 300000.718100)	100.000	-	-	frL=28, Budg=B04B480000	48
718007	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen projektbezogene Fördermittel *(bis 2024 bei 300000.718300)	190.000	-	-	frL=30, Budg=B04B480000	48
718008	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kultur. Maßnahmen, projektbez. Brauchtums- und Heimatvereine *(bis 2024 bei 300000.718301)	0	-	-	frL=39, Budg=B04B480000	48
718009	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kultur. Maßnahmen, projektbez. kirchliche Einrichtungen *(bis 2024 bei 300000.718302)	0	-	-	frL=27, Budg=B04B480000	48
718010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Partnerstädte *(bis 2024 bei 300000.718400)	1.500	-	-	frL=30, Budg=B04B480000	48
718011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Spenden Projekte Legmoin *(bis 2024 bei 300100.718300)	0	-	-	frL=72, Budg=N04B480000, ZuD-Me=3011	48
718013	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche projektbezogene Partnerschaft Legmoin *(bis 2024 bei 300100.718400)	2.000	-	-	Budg=N04B480000, ZuD-Me=3000	48
Ausgaben UA 300300		2.051.300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 300300						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.051.300	-	-		
Abgleich		2.051.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 311000 Wissenschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9,50	Budg=B08CWH0000	08
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Urban Air Mobility	0	-	6.819,62	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Digitalisierungsvorhaben	0	332.400	-	Budg=B08CWH0000	08
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Urban Air Mobility	0	-	-	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
	Einnahmen UA 311000	0	332.400	6.829,12		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N08CWH0020, DR=448	20
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08
600100	weitere Sachausgaben Urban Air Mobility	14.000	280.000	13.780,93	Budg=B08CWH0000	08
600200	weitere Sachausgaben Förderprojekte UAM	0	-	13.392,06	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08
600600	weitere Sachausgaben Digitales Ingolstadt	50.000	120.000	100.436,00	Budg=B08CWH0000	08
600700	weitere Sachausgaben WIKOIN	0	50.000	32.034,82	Budg=B08CWH0000	08
600800	weitere Sachausgaben Datenplattform	5.000	414.200	-	Budg=B08CWH0000	08
600900	weitere Sachausgaben Umsetzung Wissenschaftsstrategie	25.000	-	-	Budg=B08CWH0000	08
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	9,50	Budg=N08CWH0020, DR=642	20
655100	Sachverständigenkosten Urban Air Mobility	16.000	-	-	Budg=B08CWH0000	08
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Urban Air Mobility	0	-	-	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche KU Eichstätt/Ingolstadt (inaktiv) *(ab 2025 bei 311000.718300)	0	800.000	668.147,07	frL=51, Budg=B08CWH0000	08

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 311000 Wissenschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Professuren TH Ingolstadt (inaktiv) *(ab 2025 bei 311000.718300)	0	200.000	200.000,00	frL=72, Budg=B08CWH0000	08
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Absolventenpreise THI, KUEI	10.000	10.000	-	frL=72, Budg=B08CWH0000	08
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Entwicklung u. Profilierung d. Wissenschaftsstandorts	1.000.000	-	-	frL=72, Budg=B08CWH0000	08
Ausgaben UA 311000		1.120.100	1.874.200	1.027.800,38		
Abgleich Unterabschnitt 311000						
Einnahmen		0	332.400	6.829,12		
Ausgaben		1.120.100	1.874.200	1.027.800,38		
Abgleich		1.120.100-	1.541.800-	1.020.971,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 312100 Beteiligungen der Stadt Ingolstadt an Wissenschaft und Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=E2020, ZuD-Me=3121	20
	Einnahmen UA 312100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Artificial Intelligence Network Ingol. GmbH (AININ)	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft, Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=E2020, ZuD-Me=3121	20
	Ausgaben UA 312100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 312100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	20.000	15.000	18.363,00	Budg=B04B471000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B471000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	25.000	16.000	29.998,00	Budg=B04B471000	47
111658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen sonstige Gebühren	0	-	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	1.194,05	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.448,90	Budg=N04B471023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B471000	47
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B471065	65
152300	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B471000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	684,50	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	10.000	10.000	7.000,00	Budg=B04B471000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B471011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	1.532,44	Budg=N04B471064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	766,22	Budg=N04B471064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B471011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3210	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	1.700,76	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3210	47
	Einnahmen UA 321000	67.000	53.000	71.687,87		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Freiwilligendienst	0	-	-	Budg=B04B471011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
410000	Dienstbezüge der Beamten	159.300	157.800	157.099,96	Budg=B04B471011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	848.600	742.300	794.068,56	Budg=B04B471011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B471011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	86.700	86.300	84.975,32	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	63.300	59.300	56.058,37	Budg=B04B471011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	177.600	157.800	159.864,23	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	4.666,40	Budg=N04B471020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B471011	11
450000	Beihilfen	9.400	12.100	11.388,84	Budg=B04B471011	11
500516	Unterhalt und Pflege	4.000	4.000	-	Budg=B04B471000	47
501000	Bauunterhalt im Cavalier Hepp	180.000	200.000	113.928,89	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
501100	Bauunterhalt Ziegelbastei Landesamt f. Denkmalpflege, Grabungsbüro	21.000	20.000	2.197,67	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
501300	Bauunterhalt Pegelhäuschen	5.000	5.000	-	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.000	5.000	5.103,96	Budg=N04B471064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Cavalier Hepp	23.000	20.000	21.092,11	Budg=N04B471064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Ziegelbastei Landesamt f.Denk. Grabungsbüro	3.000	3.000	2.487,06	Budg=N04B471064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt im Cavalier Hepp	14.500	-	-	Budg=N04B471065, DR=509,übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	15.000	17.000	15.687,08	Budg=B04B471000	47
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Kunstwerken im öffentlichen Raum	4.000	6.500	2.243,15	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	8.000	12.000	13.587,69	Budg=B04B471000	47
530100	Mieten und Pachten	95.000	100.000	119.406,01	Budg=N04B471023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	412,37	Budg=B04B471000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	11.800	8.100	3.544,95	Budg=N04B471023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	71.000	88.900	57.344,37	Budg=N04B471064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	15.000	7.187,59	Budg=N04B471023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	600	700	612,81	Budg=N04B471064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.300	7.100	6.541,15	Budg=N04B471064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	10.100	-	-	Budg=N04B471023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Cavalier Hepp	1.900	1.900	1.247,54	Budg=B04B471000	47
543001	Reinigungskosten	28.000	47.300	24.650,39	Budg=N04B471064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Ziegelbastei	2.800	3.800	2.474,15	Budg=N04B471064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Stadtmuseum	3.900	3.900	3.820,38	Budg=N04B471065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Ziegelbastei, LA für Denkmal- pflege	3.100	2.900	1.325,66	Budg=N04B471065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	0	2.500	2.029,38	Budg=B04B471000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	300	865,84	Budg=B04B471000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.000	469,92	Budg=B04B471000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.100	1.200	1.114,05	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.302,87	Budg=B04B471000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	200	388,90	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	800	500	775,20	Budg=B04B471000	47
582000	Verbrauchsmittel	1.000	500	1.274,59	Budg=B04B471000	47
600100	Weitere Sachausgaben Europ. Donaumuseum Pegelhaus	1.500	1.500	1.750,08	Budg=B04B471000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	174,50	Budg=B04B471000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.766,13	Budg=B04B471000	47
602000	Weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	10.000	10.000	5.090,90	Budg=B04B471000	47
603000	Weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	50.000	80.000	66.399,72	Budg=B04B471000	47
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Publikationen zur Stadtgeschichte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
605000	Werbemaßnahmen	20.000	25.000	32.600,98	Budg=B04B471000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.700,76	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3210	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	25.000	100.000	63.992,71	Budg=B04B471000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumpädagogik	40.000	45.000	55.989,78	Budg=B04B471000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	12.000	10.000	6.136,64	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	15.000	12.000	10.992,73	Budg=B04B471000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	1.407,54	Budg=B04B471000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (Ige)	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	300	-	598,50	Budg=N04B471020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B471000	47
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.473,95	Budg=B04B471000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	23,00	Budg=B04B471000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	10.000	11.133,27	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	1.000	1.115,17	Budg=B04B471000	47
655000	Sachverständigenkosten	9.000	9.000	14.608,96	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	60.000	34.047,09	Budg=B04B471000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	266,00	Budg=B04B471000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	300	300	542,59	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	406.700	509.000	387.363,00	Budg=N04B471020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an kulturelle Einrichtungen	0	-	-	frL=30, Budg=B04B471000	47
Ausgaben UA 321000		2.479.700	2.674.900	2.383.411,41		
Abgleich Unterabschnitt 321000						
Einnahmen		67.000	53.000	71.687,87		
Ausgaben		2.479.700	2.674.900	2.383.411,41		
Abgleich		2.412.700-	2.621.900-	2.311.723,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321009 Stadtmuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	5.000	5.000	5.866,45	Budg=B04B471000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	2.000	2.000	1.085,00	Budg=B04B471000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	500	500	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	10.000	6.500	17.501,65	Budg=B04B471000	47
130100	Verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	0	-	355,27	Budg=B04B471000	47
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	1.300	1.000	700,00	Budg=B04B471000	47
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	4.000	4.000	-	Budg=B04B471000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.233,85	Budg=B04B471000	47
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	689,82	Budg=N04B471020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	1.800	1.512,61	Budg=B04B471000	47
	Einnahmen UA 321009	24.800	21.000	30.112,72		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	856,40	Budg=N04B471020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B471000	47
546000	Kosten für Wachen	500	700	252,45	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	42,61	Budg=B04B471000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	100	100	-	Budg=B04B471000	47
605000	Werbemaßnahmen	4.000	4.000	3.633,12	Budg=B04B471000	47
607000	Weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	313,25	Budg=B04B471000	47
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	12.000	11.000	9.051,08	Budg=B04B471000	47
610000	Weitere Sachausgaben Museumpädagogik	400	400	250,00	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321009 Stadtmuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	5.000	5.000	15.924,88	Budg=B04B471000	47
613000	weitere Sachausgaben Publikationen zur Stadtgeschichte	20.000	62.000	21.477,00	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	3.684,39	Budg=B04B471000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.100	800	236,23	Budg=N04B471020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	8.100	8.500	7.707,00	Budg=N04B471020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	5.147,40	Budg=B04B471000	47
Ausgaben UA 321009		51.200	92.500	68.575,81		
Abgleich Unterabschnitt 321009						
Einnahmen		24.800	21.000	30.112,72		
Ausgaben		51.200	92.500	68.575,81		
Abgleich		26.400-	71.500-	38.463,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	1.500	1.200	1.170,00	Budg=B04B471000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	2.000	1.000	462,00	Budg=B04B471000	47
111658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen sonstige Gebühren	0	-	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	800	500	-	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B471000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B471000	47
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B471000	47
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B471011	11
Einnahmen UA 321010		4.300	2.700	1.632,00		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	82.600	68.900	73.709,57	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.600	5.300	5.054,67	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.200	15.000	15.115,47	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	358,13	Budg=N04B471020, DR=448	20
501000	Bauunterhalt	5.000	5.000	5.228,00	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	-	73,78	Budg=N04B471064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	182,67	Budg=N04B471064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	4.457,67	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	0	7.200	-	Budg=N04B471023, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B471023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B471023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	2.000	3.400	1.564,25	Budg=N04B471064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.656,72	Budg=N04B471065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	100	-	Budg=B04B471000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	-	25,08	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	200	200	-	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	1.000	2.000	172,00	Budg=B04B471000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	1.500	5.000	1.944,03	Budg=B04B471000	47
605000	Werbemaßnahmen	3.000	5.000	4.730,33	Budg=B04B471000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	15.000	30.000	13.675,40	Budg=B04B471000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	6.000	5.000	1.918,45	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	500	800	4.001,52	Budg=B04B471000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	12.000	350,28	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	59.900	55.500	57.036,00	Budg=N04B471020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung überzahlter Zuweisung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
Ausgaben UA 321010		208.500	223.700	191.254,02		
Abgleich Unterabschnitt 321010						
Einnahmen		4.300	2.700	1.632,00		
Ausgaben		208.500	223.700	191.254,02		
Abgleich		204.200-	221.000-	189.622,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321019 Fleißerhaus Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	400	400	-	Budg=B04B471000	47
130000	verkaufserlöse	1.500	400	618,88	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten (inaktiv)	400	400	-	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	48,57	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	8,77	Budg=N04B471020	20
	Einnahmen UA 321019	2.300	1.200	676,22		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	50,40	Budg=N04B471020, DR=448	20
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	2.000	5.000	2.269,85	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben	1.000	1.000	400,00	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	22,58	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	100	29,26	Budg=N04B471020, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.700	1.300	1.582,00	Budg=N04B471020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	11,00	Budg=B04B471000	47
	Ausgaben UA 321019	4.800	7.400	4.365,09		
Abgleich Unterabschnitt 321019						
	Einnahmen	2.300	1.200	676,22		
	Ausgaben	4.800	7.400	4.365,09		
	Abgleich	2.500-	6.200-	3.688,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	2.500	2.000	2.308,50	Budg=B04B474000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B474000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	5.000	4.500	3.528,00	Budg=B04B474000	47
111658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen sonstige Gebühren	0	-	-	Budg=B04B474000	47
130000	Verkaufserlöse	1.000	500	2.412,45	Budg=B04B474000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B474000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B474000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	3.000	3.000	3.000,00	Budg=B04B474000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B474011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B474011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	386,50	Budg=N04B474000, ZuD-Me=3211	47
Einnahmen UA 321100		11.500	10.000	11.635,45		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	14.600	14.700	14.480,59	Budg=B04B474011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	99.800	165.800	157.874,94	Budg=B04B474011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B474011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	7.400	7.600	7.688,09	Budg=B04B474011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.400	13.300	12.230,86	Budg=B04B474011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B474011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.000	33.700	30.749,48	Budg=B04B474011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	399,21	Budg=N04B474020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B474011	11
450000	Beihilfen	0	1.000	911,10	Budg=B04B474011	11
500000	Bauunterhalt	17.000	20.000	3.938,11	Budg=N04B474065, DR=1,übtr.	65
500516	Unterhalt und Pflege	4.000	3.500	3.815,60	Budg=B04B474000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	322,61	Budg=N04B474064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.500	5.000	5.067,02	Budg=N04B474064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	3.500	618,81	Budg=B04B474000	47
530000	Mieten und Pachten	114.000	120.600	126.791,94	Budg=N04B474023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	0	-	1.200,00	Budg=B04B474000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	-	Budg=B04B474000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	9.300	6.400	6.781,84	Budg=N04B474023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B474064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	24.000	16.532,26	Budg=N04B474023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	10.600	-	-	Budg=N04B474023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	2.400	-	-	Budg=N04B474023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	3.200	-	-	Budg=N04B474023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	3.200	5.100	2.613,67	Budg=N04B474064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04B474065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	0	200	150,32	Budg=B04B474000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	87,22	Budg=B04B474000	47
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B04B474000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	41,71	Budg=B04B474000	47
581000	Bewirtungskosten	300	200	-	Budg=B04B474000	47
582000	Verbrauchsmittel	400	500	-	Budg=B04B474000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B474000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	400	500	73,73	Budg=B04B474000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	600	1.100	2.275,58	Budg=B04B474000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	3.000	4.000	87,47	Budg=B04B474000	47
605000	werbemaßnahmen	7.000	10.000	7.227,10	Budg=B04B474000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B474000, ZuD-Me=3211	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	14.000	14.000	9.215,66	Budg=B04B474000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	6.000	6.000	7.395,39	Budg=B04B474000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	900	900	1.218,33	Budg=B04B474000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	5.000	5.000	9.104,38	Budg=B04B474000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B474000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B474020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	200	200	428,18	Budg=B04B474000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	800	1.200	-	Budg=B04B474000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	400	761,40	Budg=B04B474000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	16.000	2.411,77	Budg=B04B474000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04B474000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B474000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.600	79.100	77.722,00	Budg=N04B474020	20
	Ausgaben UA 321100	455.700	566.400	511.500,38		
	Abgleich Unterabschnitt 321100					
	Einnahmen	11.500	10.000	11.635,45		
	Ausgaben	455.700	566.400	511.500,38		
	Abgleich	444.200-	556.400-	499.864,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321109 Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	25.000	20.000	25.169,44	Budg=B04B474000	47
110100	Benutzungsgebühren Standgebühren	3.000	2.500	3.614,35	Budg=B04B474000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	100,00	Budg=B04B474000	47
130000	Verkaufserlöse	2.000	800	1.865,84	Budg=B04B474000	47
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.650,00	Budg=B04B474000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B474000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	3.712,21	Budg=B04B474000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	208,09	Budg=B04B474000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	460,94	Budg=N04B474020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	1.800	1.512,61	Budg=B04B474000	47
Einnahmen UA 321109		37.000	30.300	41.461,55		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	624,88	Budg=N04B474020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B474000	47
546000	Kosten für Wachen	500	700	252,45	Budg=B04B474000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B474000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	900	900	495,55	Budg=B04B474000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B474000	47
605000	Werbemaßnahmen	12.000	10.000	18.110,23	Budg=B04B474000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	20.000	20.000	25.202,23	Budg=B04B474000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumpädagogik	200	200	-	Budg=B04B474000	47
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	2.000	2.000	2.034,11	Budg=B04B474000	47
642000	Vorsteuer	0	-	4.724,29	Budg=B04B474000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	208,09	Budg=B04B474000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	500	286,03	Budg=N04B474020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321109 Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	549,18	Budg=B04B474000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B474000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	3.600	3.100	3.453,00	Budg=N04B474020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	1.295,65	Budg=B04B474000	47
	Ausgaben UA 321109	39.800	37.400	57.235,69		
	Abgleich Unterabschnitt 321109					
	Einnahmen	37.000	30.300	41.461,55		
	Ausgaben	39.800	37.400	57.235,69		
	Abgleich	2.800-	7.100-	15.774,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	60.000	40.000	49.364,00	Budg=B04B472000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B472000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	18.000	7.000	10.815,00	Budg=B04B472000	47
111658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen sonstige Gebühren	0	-	-	Budg=B04B472000	47
130000	Verkaufserlöse	500	2.500	3.735,95	Budg=B04B472000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B472000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	859,55	Budg=B04B472000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	7.500	7.500	7.500,00	Budg=B04B472000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B472011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	1.148,33	Budg=N04B472064	64
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B472000	47
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	574,16	Budg=N04B472064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B472011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	18.668,49	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	464,71	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Fördermittel DFG Personalanteil	0	-	-	Budg=B04B472011	11
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Fördermittel DFG Sachkostenanteil	0	-	29.503,75	Budg=N04B472000, ZuD-Me=322	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wessely-Stiftung	0	-	1.162,70	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3217	47
178500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Museumspreis 2021, Preisgeld	0	-	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=324	47
	Einnahmen UA 321200	86.000	57.000	123.796,64		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	90.300	92.200	93.998,50	Budg=B04B472011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	670.700	646.800	596.148,38	Budg=B04B472011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B472011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	45.800	47.200	49.661,26	Budg=B04B472011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	49.500	52.500	39.462,26	Budg=B04B472011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B472011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	141.000	139.500	119.536,59	Budg=B04B472011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	824,56	Budg=N04B472020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B472011	11
450000	Beihilfen	4.700	4.900	4.555,54	Budg=B04B472011	11
500516	Unterhalt und Pflege	89.000	89.000	70.087,66	Budg=B04B472000	47
501000	Bauunterhalt Anatomie	21.000	20.000	46.691,80	Budg=N04B472065, DR=1, übtr.	65
502100	Bauunterhalt ehemalig. Lager Autohaus Stock	5.200	5.000	7.487,97	Budg=N04B472065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.000	3.100	1.631,54	Budg=N04B472064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Anatomie	35.000	15.000	17.384,32	Budg=N04B472064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung ehem. Lager Autohaus Stock	6.000	2.500	7.069,77	Budg=N04B472064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	10.000	-	-	Budg=N04B472065, DR=509, übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.000	5.996,73	Budg=B04B472000	47
530000	Mieten und Pachten	500	3.900	3.775,08	Budg=B04B472000	47
530100	Mieten und Pachten	55.100	58.000	57.127,15	Budg=N04B472023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	600	600	594,45	Budg=B04B472000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	8.800	6.000	3.600,73	Budg=N04B472023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	34.000	42.800	26.520,30	Budg=N04B472064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	2.600	2.196,00	Budg=N04B472023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	1.300	1.400	1.321,02	Budg=N04B472064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	2.000	1.762,97	Budg=N04B472064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.700	-	-	Budg=N04B472023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	22.500	22.500	18.776,40	Budg=N04B472064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	600	600	213,84	Budg=B04B472000	47
545000	Aufschaltgebühren	3.000	2.900	1.325,66	Budg=N04B472065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren ehemalig. Lager Autohaus Stock	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04B472065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	0	1.800	1.453,12	Budg=B04B472000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	Budg=B04B472000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	700	249,61	Budg=B04B472000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.900	1.900	1.377,71	Budg=B04B472000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	600	500	661,87	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.200	905,59	Budg=B04B472000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	157,59	Budg=B04B472000	47
581000	Bewirtungskosten	600	400	758,70	Budg=B04B472000	47
582000	Verbrauchsmittel	100	200	40,70	Budg=B04B472000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.256,68	Budg=B04B472000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	10.000	20.000	28.378,79	Budg=B04B472000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	10.000	30.000	4.998,76	Budg=B04B472000	47
605000	werbemaßnahmen	15.000	20.000	21.700,61	Budg=B04B472000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	19.133,20	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04B472020, ZuD-Me=8700	20
606400	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wessely-Stiftung	0	-	1.162,70	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3217	47
608000	weitere Sachausgaben aus Fördermittel DFG	0	-	29.503,75	Budg=N04B472000, ZuD-Me=322	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	78.000	10.000	89.730,68	Budg=B04B472000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumpädagogik	16.000	16.000	13.304,82	Budg=B04B472000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	20.000	11.000	13.261,37	Budg=B04B472000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	1.000	5.000	16.231,28	Budg=B04B472000	47
613000	weitere Sachausgaben Museumspreis 2021	0	-	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=324	47
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	700	-	658,67	Budg=N04B472020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	2.300	1.479,93	Budg=B04B472000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	900	906,50	Budg=B04B472000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	17.000	12.980,31	Budg=B04B472000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	1.987,11	Budg=B04B472000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	30.000	10.000	31.276,20	Budg=B04B472000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	Budg=B04B472000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	212.600	188.200	202.507,00	Budg=N04B472020	20
	Ausgaben UA 321200	1.726.800	1.610.100	1.675.347,74		
	Abgleich Unterabschnitt 321200					
	Einnahmen	86.000	57.000	123.796,64		
	Ausgaben	1.726.800	1.610.100	1.675.347,74		
	Abgleich	1.640.800-	1.553.100-	1.551.551,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	4.500	4.000	5.389,81	Budg=B04B472000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	1.800	1.800	1.737,50	Budg=B04B472000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	2.200	2.200	1.840,00	Budg=B04B472000	47
130000	verkaufserlöse	32.500	45.000	47.023,27	Budg=B04B472000	47
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B472000	47
140000	Mieten und Pachten	3.000	2.100	1.400,00	Budg=B04B472000	47
140100	Mieten und Pachten	5.000	2.500	5.921,70	Budg=N04B472023	23
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	3.600	2.800	1.980,00	Budg=B04B472000	47
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	300	-	Budg=B04B472000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B472000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	9.033,74	Budg=B04B472000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	107,48	Budg=B04B472000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.731,12	Budg=N04B472020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	-	1.512,61	Budg=B04B472000	47
Einnahmen UA 321209		54.600	60.900	77.845,30		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	21,00	Budg=N04B472020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	300	95,38	Budg=B04B472000	47
546000	Kosten für wachen	500	700	252,45	Budg=B04B472000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	42,61	Budg=B04B472000	47
601000	weitere Sachausgaben verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B472000	47
605000	werbemaßnahmen	4.000	4.000	3.332,41	Budg=B04B472000	47
607000	weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	-	Budg=B04B472000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	4.000	3.700	3.873,22	Budg=B04B472000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumpädagogik	0	-	-	Budg=B04B472000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	25.000	20.000	36.886,74	Budg=B04B472000	47
642000	Vorsteuer	0	-	6.956,21	Budg=B04B472000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	107,48	Budg=B04B472000	47
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	55,55	Budg=B04B472000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.200	5.200	4.277,82	Budg=N04B472020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04B472000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B472000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	1.000	-	Budg=B04B472000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	10.500	9.600	10.032,00	Budg=N04B472020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.900	3.300	3.592,93	Budg=N04B472022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	600	500	455,52	Budg=N04B472022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	5.984,25	Budg=B04B472000	47
Ausgaben UA 321209		53.200	48.300	75.965,57		
Abgleich Unterabschnitt 321209						
Einnahmen		54.600	60.900	77.845,30		
Ausgaben		53.200	48.300	75.965,57		
Abgleich		1.400	12.600	1.879,73		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	0	9.000	21.359,50	Budg=B04B473000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B473000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	500	6.000	11.475,00	Budg=B04B473000	47
111658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen sonstige Gebühren	0	-	-	Budg=B04B473000	47
130000	verkaufserlöse	0	1.500	315,65	Budg=B04B473000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	202,36	Budg=B04B473000	47
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung Dritte	0	-	-	Budg=B04B473000	47
152000	Schadenersatz	0	-	5.000,00	Budg=B04B473000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B473000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	38.967,60	Budg=B04B473000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	155.000	-	-	Budg=N04B473020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B473011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B473023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	22.100,00	Budg=B04B473000	47
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	406,89	Budg=N04B473023	23
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	3.852,00	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	963,17	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
Einnahmen UA 321300		155.500	16.500	104.642,17		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B473011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	603.400	537.000	565.220,13	Budg=B04B473011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B473011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04B473011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	44.000	41.800	39.698,21	Budg=B04B473011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B473011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	123.600	110.400	113.514,05	Budg=B04B473011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	4.223,94	Budg=N04B473020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B473011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
500516	Unterhalt und Pflege	0	-	2.185,24	Budg=B04B473000	47
501000	Bauunterhalt	18.000	20.000	6.954,73	Budg=N04B473065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	3.100	1.348,23	Budg=N04B473064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	8.000	5.000	8.050,48	Budg=N04B473064, DR=507	64
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neubau	0	-	-	Budg=N04B473065, DR=1, übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	4.000	1.495,04	Budg=B04B473000	47
530000	Mieten und Pachten	246.900	259.900	252.734,94	Budg=N04B473023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	1.500	1.600	2.031,81	Budg=B04B473000	47
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	960,00	Budg=B04B473000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	395,92	Budg=B04B473000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	4.300	3.000	16.663,66	Budg=N04B473023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B473064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	16.800	13.443,00	Budg=N04B473023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	11.500	-	-	Budg=N04B473023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	14.500	18.200	13.493,12	Budg=N04B473064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321300 Museum für konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543100	Reinigungskosten MKK	300	500	1.613,55	Budg=B04B473000	47
545000	Aufschaltgebühren	3.000	3.000	2.963,58	Budg=N04B473065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	0	800	701,52	Budg=B04B473000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	600	700	727,79	Budg=B04B473000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	100	200	70,50	Budg=B04B473000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	600	537,39	Budg=B04B473000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	300	492,38	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	1.120,38	Budg=B04B473000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	246,11	Budg=B04B473000	47
581000	Bewertungskosten	100	100	631,60	Budg=B04B473000	47
582000	Verbrauchsmittel	300	300	306,03	Budg=B04B473000	47
600000	Weitere Sachausgaben Inbetriebnahme MKKD	80.000	90.000	65.610,37	Budg=B04B473000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	100	200	21,41	Budg=B04B473000	47
602000	Weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	1.000	1.500	2.751,97	Budg=B04B473000	47
603000	Weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	35.000	40.000	46.681,29	Budg=B04B473000	47
605000	Werbemaßnahmen	90.000	100.000	95.712,19	Budg=B04B473000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	4.815,17	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	45.000	50.000	118.269,45	Budg=B04B473000	47
610000	Weitere Sachausgaben Museumspädagogik	10.000	10.000	19.186,75	Budg=B04B473000	47
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.500	1.400	2.500,11	Budg=B04B473000	47
612000	Weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	10.000	12.000	9.765,01	Budg=B04B473000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	400	-	-	Budg=B04B473000	47
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B473000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	10.699,55-	Budg=B04B473000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	80.000	-	38.967,60	Budg=N04B473020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B473000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	1.000	1.500	819,50	Budg=B04B473000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	700	850,08	Budg=B04B473000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	12.000	15.896,17	Budg=B04B473000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	5.000	4.742,97	Budg=B04B473000	47
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04B473000	47
655000	Sachverständigenkosten	1.500	3.000	-	Budg=B04B473000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	15.000	3.665,16	Budg=B04B473000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	350,00	Budg=B04B473000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	648.900	635.600	617.971,00	Budg=N04B473020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	300	212,82	Budg=N04B473022, DR=68	22
Ausgaben UA 321300		2.124.000	2.008.500	2.089.912,80		
Abgleich Unterabschnitt 321300						
Einnahmen		155.500	16.500	104.642,17		
Ausgaben		2.124.000	2.008.500	2.089.912,80		
Abgleich		1.968.500-	1.992.000-	1.985.270,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321309 Museum für konkrete Kunst Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	4.500	4.000	5.389,81	Budg=B04B473000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	200	770,00	Budg=B04B473000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	0	-	395,00	Budg=B04B473000	47
130000	Verkaufserlöse	600	1.000	2.287,60	Budg=B04B473000	47
130100	Verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	300	500	2.377,46	Budg=B04B473000	47
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B473000	47
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung Dritte *bis 2022 bei 321309.151000	0	-	-	Budg=B04B473000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B473000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	7.295,53	Budg=B04B473000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	7.895,48	Budg=B04B473000	47
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B473020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B473020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	5.000	113.368,33	Budg=N04B473020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	7.800	7.800	7.815,13	Budg=B04B473000	47
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	15.000	15.000	23.900,00	Budg=B04B473000	47
	Einnahmen UA 321309	28.400	33.700	171.662,41		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	6,05	Budg=N04B473020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B473000	47
546000	Kosten für Wachen	500	700	252,45	Budg=B04B473000	47
600000	Weitere Sachausgaben Lizenzgebühren für Planen (Taschen)	0	-	126,05	Budg=B04B473000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	42,61	Budg=B04B473000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B473000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321309 Museum für Konkrete Kunst Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
605000	Werbemaßnahmen	4.000	4.000	3.332,42	Budg=B04B473000	47
607000	weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	2.028,24	Budg=B04B473000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	3.500	2.700	5.179,66	Budg=B04B473000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	100	-	382,50	Budg=B04B473000	47
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	20.000	2.500	32.356,51	Budg=B04B473000	47
642000	Vorsteuer	0	-	169.664,72	Budg=B04B473000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	7.895,48	Budg=B04B473000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	-	140,79	Budg=N04B473020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B473000	47
655100	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	30.200	33.800	28.736,00	Budg=N04B473020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	553,40	Budg=B04B473000	47
	Ausgaben UA 321309	58.500	43.700	250.696,88		
	Abgleich Unterabschnitt 321309					
	Einnahmen	28.400	33.700	171.662,41		
	Ausgaben	58.500	43.700	250.696,88		
	Abgleich	30.100-	10.000-	79.034,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	4.850,00	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B470020	20
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	1.698,56	Budg=N04B470064	64
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutz Harderbastei	0	-	5.000,00	Budg=N07A610000	61
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	849,28	Budg=N04B470064	64
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Denkmalschutz Harderbastei (inaktiv)	0	-	37.780,00	Budg=N07A610000	61
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
Einnahmen UA 321400		0	-	50.177,84		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B470011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	19.100	16.200	17.343,06	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.400	1.300	1.188,92	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.000	3.600	3.555,75	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	105,00	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
500516	Unterhalt und Pflege	0	-	-	Budg=B04B470000	47
503000	Bauunterhalt Harderbastei	70.000	80.000	351.319,80	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
504000	Bauunterhalt Harderbastei	8.000	16.500	-	Budg=B04B480000	48	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	584,12	Budg=N04B470064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Harderbastei	0	-	2.547,66	Budg=N04B470064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt Harderbastei	0	-	-	Budg=N04B470065, DR=509,übtr.	65	
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Galerien	500	500	85,67	Budg=B04B470000	47	
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47	
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B04B470000	47	
541000	Bewirtschaftungskosten	2.200	1.500	743,53	Budg=N04B470023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Stadttheater	33.700	42.500	18.932,96	Budg=N04B470064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Harderbastei	21.500	26.600	7.254,61	Budg=N04B470064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Stadttheater	0	-	714,97	Budg=N04B470064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Harderbastei	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0	-	1.066,52	Budg=N04B470064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Harderbastei	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Ausstellungsräume Stadttheater	2.000	2.000	2.085,88	Budg=B04B470000	47	
543100	Reinigungskosten Harderbastei	1.600	1.600	1.261,49	Budg=N04B470064, DR=2	64	
546000	Kosten für Wachen	0	200	100,22	Budg=B04B470000	47	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47	
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47	
582000	Verbrauchsmittel	0	-	20,99	Budg=B04B470000	47	
600000	Weitere Sachausgaben Bierbrunnen	0	-	-	Budg=B04B480000	48	
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen	10.000	10.000	6.120,65	Budg=B04B470000	47	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=642	20	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	3.600	879,56	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
678000	Erstattung an übrige Bereiche BBK für Programm Kunststücke	12.000	12.000	12.000,00	Budg=B04B470000	47
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B470064	64
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B470064	64
Ausgaben UA 321400		189.000	219.100	427.911,36		
Abgleich Unterabschnitt 321400						
Einnahmen		0	-	50.177,84		
Ausgaben		189.000	219.100	427.911,36		
Abgleich		189.000-	219.100-	377.733,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321500 Museums- und Depotverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	4.000	5.000	3.215,62	Budg=B04B470000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	20.000	24.000	12.156,76	Budg=B04B470000	47
130000	verkaufserlöse	2.500	2.600	2.031,76	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	0	1.000	-	Budg=B04B470000	47
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen Plakattafeln, weitere Gegenstände	5.000	3.500	6.305,19	Budg=B04B470000	47
142658	vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen Plakattafeln, weitere Gegenstände	10.000	3.600	11.206,80	Budg=B04B470000	47
152000	Schadenersatz	0	-	5.422,29	Budg=B04B470000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeanzeigen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	1.972,19	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B470020, übtr.	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B470000	47
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
Einnahmen UA 321500		41.500	39.700	42.310,61		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Museumsladen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	110.600	6.200	6.234,44	Budg=B04B470011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	267.800	162.900	214.182,73	Budg=B04B470011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	65.000	3.200	3.349,54	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.500	12.400	15.442,30	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	57.200	34.800	43.562,34	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	314,90	Budg=N04B470020, DR=448	20
450000	Beihilfen	9.400	500	455,55	Budg=B04B470011	11
500516	Unterhalt und Pflege	3.000	2.000	1.119,36	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt Museumsdepot	19.200	10.000	3.080,46	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321500 Museums- und Depotverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung Museumsdepot	0	-	3.097,78	Budg=N04B470064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Kunstwerke im öff. Raum	1.000	1.000	-	Budg=B04B470000	47
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.195,12	Budg=N04B470064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	9.294,43	Budg=B04B470000	47
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.525,30	Budg=B04B470000	47
543000	Reinigungskosten	4.000	6.100	3.080,01	Budg=N04B470064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	4.000	4.000	-	Budg=B04B470000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	2.000	12.583,71	Budg=B04B470000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	800	2.459,78	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	2.000	290,67	Budg=B04B470000	47
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	500	838,32	Budg=B04B470000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	98,68	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	1.500	1.700	891,00	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben Abbau Museumsleitsystem	0	-	588,79	Budg=B04B470000	47
600100	weitere Sachausgaben für Plakatierung	800	1.000	506,07	Budg=B04B470000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	6.000	8.000	9.045,25	Budg=B04B470000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	6.500	7.000	8.992,30	Budg=B04B470000	47
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Materialeinkauf Buchbinderei	1.800	2.000	1.663,76	Budg=B04B470000	47
605000	Werbemaßnahmen	15.000	14.500	10.538,79	Budg=B04B470000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.809,80	Budg=B04B470000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf Museumsladen	400	500	318,00	Budg=B04B470000	47
635000	weitere Sachausgaben Umzug Museumsdepot	100.000	-	-	Budg=B04B470000	47
641000	Versicherungen	127.800	95.000	196.062,39	Budg=N04B470030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	8,40	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321500 Museums- und Depotverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.000	2.000	882,42	Budg=N04B470020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	60,70	Budg=B04B470000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	200	631,91	Budg=B04B470000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	2.000	889,41	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	1.352,60	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	1.500	3.000	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	7.000	881,96	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	20.000	18.000	25.099,53	Budg=B04B470000	47
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04B470000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	142.300	163.200	135.484,00	Budg=N04B470020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
Ausgaben UA 321500		1.012.000	586.600	720.912,50		
Abgleich Unterabschnitt 321500						
Einnahmen		41.500	39.700	42.310,61		
Ausgaben		1.012.000	586.600	720.912,50		
Abgleich		970.500-	546.900-	678.601,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	100	200	18,00	Budg=B04B471000	47
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B04B471000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	78,42	Budg=B04B471000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	0,60	Budg=B04B471000	47
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.000	-	19.500,00	Budg=B04B471000	47
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
Einnahmen UA 321600		10.100	200	19.597,02		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	240.600	245.400	240.587,77	Budg=B04B471011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	449.100	329.400	361.994,61	Budg=B04B471011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	138.000	139.000	142.925,49	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	36.100	26.500	26.568,56	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	92.700	67.200	75.351,07	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	175,14	Budg=N04B471020, DR=448	20
450000	Beihilfen	23.400	20.900	19.588,82	Budg=B04B471011	11
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	5.441,67	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
543000	Reinigungskosten	100	700	3,40	Budg=B04B471000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	400	400	368,35	Budg=B04B471000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	500	978,87	Budg=B04B471000	47
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.400	1.400	1.302,87	Budg=B04B471000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	300	300	-	Budg=B04B471000	47
582000	verbrauchsmittel	200	200	45,43	Budg=B04B471000	47
600000	weitere Sachausgaben NS-Opferforschung	20.000	20.000	18.959,54	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Erinnerungskultur	20.000	-	-	Budg=B04B471000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
600310	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, Retrokonversion	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	400	500	55,77	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	20.000	26.000	19.165,00	Budg=B04B471000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	80.000	60.000	74.914,38	Budg=B04B471000	47
605000	werbemaßnahmen	3.000	2.500	451,01	Budg=B04B471000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	539,85	Budg=B04B471000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	12.000	10.000	1.043,47	Budg=B04B471000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	1.673,85	Budg=B04B471000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	4,95	Budg=N04B471020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.344,84	Budg=B04B471000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	2.000	3.170,11	Budg=B04B471000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	10.000	11.133,28	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.500	1.000	1.608,23	Budg=B04B471000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	5.593,44	Budg=B04B471000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	300	100	59,50	Budg=B04B471000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500	800	462,03	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	204.200	199.600	194.492,00	Budg=N04B471020	20
	Ausgaben UA 321600	1.382.300	1.186.500	1.210.003,30		
	Abgleich Unterabschnitt 321600					
	Einnahmen	10.100	200	19.597,02		
	Ausgaben	1.382.300	1.186.500	1.210.003,30		
	Abgleich	1.372.200-	1.186.300-	1.190.406,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321609 Stadtarchiv und Bibliothek Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopien, Recherche, Fachkraft etc.	8.000	6.000	7.338,56	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	8,14	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
Einnahmen UA 321609		8.000	6.000	7.346,70		
A u s g a b e n						
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	500	142,06	Budg=N04B471020, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	3.600	3.900	3.471,00	Budg=N04B471020	20
Ausgaben UA 321609		3.800	4.400	3.613,06		
Abgleich Unterabschnitt 321609						
Einnahmen		8.000	6.000	7.346,70		
Ausgaben		3.800	4.400	3.613,06		
Abgleich		4.200	1.600	3.733,64		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321700 Pedellhaus, Mälzerei, Heimatmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	17.200	17.200	16.740,96	Budg=N04B470023	23
	Einnahmen UA 321700	17.200	17.200	16.740,96		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	5.000	5.000	4.405,29	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	-	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	500	500	175,53	Budg=N04B470064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04B470065, DR=509,übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.000	674,15	Budg=N04B470023, DR=5	23
541200	Energiekosten	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	4.700	1.781,93	Budg=N04B470023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.000	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	400	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	600	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	800	2.000	454,66	Budg=N04B470064, DR=2	64
600000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	0	500	-	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 321700	11.500	14.700	7.491,56		
Abgleich Unterabschnitt 321700						
	Einnahmen	17.200	17.200	16.740,96		
	Ausgaben	11.500	14.700	7.491,56		
	Abgleich	5.700	2.500	9.249,40		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	9.000	7.000	9.346,31	Budg=B04B470000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder / sonstige Gebühren	0	-	-	Budg=B04B470000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	3.500	3.000	3.446,00	Budg=B04B470000	47
130000	verkaufserlöse	0	-	9,00	Budg=B04B470000	47
130100	verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	1.500	500	1.761,00	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-	Budg=B04B470000	47
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B470065	65
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	0	200	168,07	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	696,61	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	600,91	Budg=N04B470020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.500	1.800	1.512,61	Budg=B04B470000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	462,13	Budg=N04B470064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	462,13	Budg=N04B470064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
Einnahmen UA 321800		17.500	14.500	18.464,77		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	64.300	54.200	39.022,00	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.000	5.300	2.676,27	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.200	13.100	8.002,07	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500516	Unterhalt und Pflege	600	-	590,30	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt	17.000	20.000	119.540,56	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.000	3.100	1.207,80	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	7.000	7.000	7.193,58	Budg=N04B470064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	700	469,92	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	800	700	839,13	Budg=B04B470000	47
541001	Bewirtschaftungskosten	1.900	2.100	413,52	Budg=N04B470023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	30.500	37.900	21.073,29	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	2.600	1.386,90	Budg=N04B470023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	200	200	105,90	Budg=N04B470064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	100	100	35,74	Budg=N04B470064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.000	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	600	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	9.000	12.400	7.467,58	Budg=N04B470064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	500	500	-	Budg=B04B470000	47
545000	Aufschaltgebühren	4.000	3.200	3.249,18	Budg=N04B470065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	500	1.000	477,94	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	300	200	254,54	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	300	262,33	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04B470000	47
600000	Weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	0	-	-	Budg=B04B470000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	42,61	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B470000	47
605000	werbemaßnahmen	4.000	4.000	3.332,44	Budg=B04B470000	47
607000	weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	1.500	500	1.418,00	Budg=B04B470000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	4.000	7.000	7.519,50	Budg=B04B470000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	3.500	-	-	Budg=B04B470000	47
642000	Vorsteuer	0	-	1.326,26	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	300	500	-	Budg=N04B470020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04B470000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	500	103,50	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	66.500	107.900	63.350,00	Budg=N04B470020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	355,40	Budg=B04B470000	47
Ausgaben UA 321800		240.800	285.000	291.716,26		
Abgleich Unterabschnitt 321800						
Einnahmen		17.500	14.500	18.464,77		
Ausgaben		240.800	285.000	291.716,26		
Abgleich		223.300-	270.500-	273.251,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321900 Kavalier Dallwigk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=N04B470065, DR=1,übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=4	64
	Ausgaben UA 321900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 321900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 324000 Museumsdepot (ab 2025 im UA 321500)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt (inaktiv)	0	10.000	3.154,99	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	-	1.285,30	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben (inaktiv)	0	-	21,00	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten (inaktiv)	0	-	7.948,01	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 324000	0	10.000	12.409,30		
	Abgleich Unterabschnitt 324000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	12.409,30		
	Abgleich	0	10.000-	12.409,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 325000 historische Fahrzeugsammlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B480000	48
	Einnahmen UA 325000	0	-	-		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	931,68	Budg=B04B480011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04B480011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	183,30	Budg=B04B480011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B480020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.500	1.426,20	Budg=B04B480000	48
530000	Mieten und Pachten	600	600	600,00	Budg=B04B480000	48
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.500	4.840,18	Budg=B04B480000	48
581000	Bewertungskosten	0	400	240,00	Budg=B04B480000	48
600000	Weitere Sachausgaben	9.500	10.000	21.106,59	Budg=B04B480000	48
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B480000	48
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	200	72,00	Budg=B04B480000	48
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B04B480000	48
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	1.000	810,60	Budg=B04B480000	48
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	28,46	Budg=B04B480000	48
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600	600	600,00	frL=72, Budg=B04B480000	48
	Ausgaben UA 325000	21.000	23.000	30.839,01		
Abgleich Unterabschnitt 325000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.000	23.000	30.839,01		
	Abgleich	21.000-	23.000-	30.839,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Personalkarten	1.500	1.000	683,20	Budg=B04B461000	46
112000	Benutzungsgebühren Garderobengebühren	40.000	35.000	36.934,67	Budg=B04B461000	46
112658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Garderobengebühren	0	-	-	Budg=B04B461000	46
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz für Einlasspersonal	44.000	36.000	34.678,90	Budg=B04B461000	46
115100	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz Technisches Personal	0	-	88.870,50	Budg=B04B461000	46
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen Rückersatz Personal, Technisches Personal	0	-	-	Budg=B04B461000	46
140000	Mieten und Pachten Festsaal und Foyer	730.000	660.000	222.041,84	Budg=B04B461000	46
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen Festsaal und Foyer	0	-	-	Budg=B04B461000	46
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Überlassung Inventar	0	-	582,00	Budg=B04B461000	46
142100	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Betriebsvorrichtung	0	-	230.604,84	Budg=B04B461000	46
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Sonderreinigung	2.000	8.000	1.554,72	Budg=B04B461000	46
152000	Schadenersatz	0	-	9.258,70	Budg=B04B461000	46
157000	Umsatzsteuer	0	-	96.617,72	Budg=B04B461000	46
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	456,00	Budg=B04B461000	46
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	2.233,30	Budg=N04B461020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B461011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B461011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	4.794,92	Budg=N04B461064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	2.397,47	Budg=N04B461064	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B461011	11
	Einnahmen UA 331000	817.500	740.000	731.708,78		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	401.400	322.500	320.000,58	Budg=B04B461011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	32.400	25.400	24.503,68	Budg=B04B461011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	85.700	67.600	64.862,63	Budg=B04B461011	11
501000	Bauunterhalt Festsaal	0	-	-	Budg=N04B461065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Festsaal: Baulicher Teil	3.000	3.000	510,12	Budg=B04B461000	46
501400	Bauunterhalt Festsaal: Elektrobereich	5.000	3.000	11.410,17	Budg=B04B461000	46
501600	Bauunterhalt Festsaal: Betriebsvorrichtungen	4.000	-	1.982,01	Budg=B04B461000	46
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Büroeinrichtung	500	1.000	-	Budg=B04B461000	46
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Einrichtung für den Festsaalbetrieb	16.000	20.000	22.312,42	Budg=B04B461000	46
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Instrumente	1.000	1.000	392,61	Budg=B04B461000	46
530000	Mieten und Pachten DK-Hallen	150.000	-	-	Budg=N04B460023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	2.000	680,00	Budg=B04B461000	46
541000	Bewirtschaftungskosten	11.000	7.500	2.666,24	Budg=N04B461023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	132.000	166.800	72.738,64	Budg=N04B461064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	2.100	3.186,90	Budg=N04B461064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	4.944,75	Budg=N04B461064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	55.000	55.000	52.667,57	Budg=B04B461000	46
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04B461000	46
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	651,35	Budg=B04B461000	46
582000	verbrauchsmittel	2.000	3.000	1.716,01	Budg=B04B461000	46
600000	weitere Sachausgaben Ausgaben für Blumenschmuck	500	500	154,21	Budg=B04B461000	46

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte - Ordnungsdienst	2.000	30.000	23.060,79	Budg=B04B461000	46
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	125.000	115.000	134.014,95	Budg=B04B461000	46
605000	werbemaßnahmen	1.000	500	-	Budg=B04B461000	46
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten Festsaal	4.000	1.000	9.761,78	Budg=B04B461000	46
641000	Versicherungen	14.700	13.000	9.715,16	Budg=N04B461030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	54.399,01	Budg=B04B461000	46
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	33,84	Budg=B04B461000	46
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B461020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	98.000	95.000	51.586,00	Budg=N04B461020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B461020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B461000	46
650000	Bürobedarf	1.000	900	29,98	Budg=B04B461000	46
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.500	5.000	243,39	Budg=B04B461000	46
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	-	143,90	Budg=B04B461000	46
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B461000	46
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N04B461020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.600	74.000	77.678,00	Budg=N04B461020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	56.000	49.000	53.955,47	Budg=N04B461022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	6.000	5.699,48	Budg=N04B461022, DR=68	22
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B461064	64
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B461064	64
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
Ausgaben UA 331000		1.296.800	1.069.800	1.005.701,64		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 331000					
	Einnahmen	817.500	740.000	731.708,78		
	Ausgaben	1.296.800	1.069.800	1.005.701,64		
	Abgleich	479.300-	329.800-	273.992,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eigenes Ensemble	1.100.000	910.000	1.039.952,04	Budg=B04B460000	46
110200	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsproduktionen	58.000	55.000	-	Budg=B04B460000	46
111000	Benutzungsgebühren Gastspiele	210.000	205.000	132.903,16	Budg=B04B460000	46
112000	Benutzungsgebühren Bayerische Theatertage (BTT)	0	60.000	-	Budg=B04B460000	46
113000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Abstechern	3.300	3.300	41.011,73	Budg=B04B460000	46
114000	Benutzungsgebühren Verwertungserlöse	2.700	2.700	-	Budg=B04B460000	46
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
130000	verkaufserlöse Programmhefte	1.200	1.200	1.593,20	Budg=B04B460000	46
130100	verkaufserlöse werbung	12.000	12.000	16.700,00	Budg=B04B460000	46
130200	verkaufserlöse	500	500	7.295,89	Budg=B04B460000	46
130300	verkaufserlöse Kombiticket	43.000	-	26.906,54	Budg=B04B460000	46
140100	Mieten und Pachten für Theaterwohnungen	18.500	18.500	17.281,05	Budg=B04B460000	46
140200	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600,00	Budg=N04B460023	23
140300	Mieten und Pachten Turm Baur - Innenhof	2.100	2.100	2.100,00	Budg=B04B460000	46
140400	Mieten und Pachten Großes Haus	0	-	-	Budg=B04B460000	46
140500	Mieten und Pachten sonstige Räumlichkeiten	0	-	-	Budg=B04B460000	46
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	1.900	1.900	1.900,00	Budg=B04B460000	46
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	3.600	3.600	9.372,64	Budg=B04B460000	46
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuzahlung Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04B460000	46
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B460065	65
152300	Schadenersatz	300	300	-	Budg=B04B460000	46
157000	Umsatzsteuer Theater Nebenbetrieb	0	-	29.538,20	Budg=B04B460000	46
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9.409,54	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B460020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B460020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B460020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B460020	20
161000	Erstattungen vom Land	0	-	500,00	Budg=B04B460000	46
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.151,69	Budg=B04B460011	11
164100	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B460020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	50.500	50.500	54.705,88	Budg=B04B460000	46
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
166300	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Künstlerisches Personal	0	-	-	Budg=B04B460011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	70.000	115.000	66.850,02	Budg=B04B460000	46
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Mittagessen Kinder-Spielclub	0	-	1.121,50	Budg=B04B460000	46
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B04B460000	46
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	17.675,42	Budg=N04B460064	64
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	182,77	Budg=N04B460023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.950.000	2.800.000	2.500.000,00	Budg=B04B460000	46
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayerische Theatertage (BTT)	0	300.000	252,57	Budg=B04B460000	46
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	8.837,70	Budg=N04B460064	64
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	170,03	Budg=N04B460023	23
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden vom Bezirk	10.000	10.000	5.063,00	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	12,82	Budg=B04B460011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	115.000,00	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	731,00	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	560,91	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bayerische Theatertage (BTT)	0	105.000	-	Budg=B04B460000	46
	Einnahmen UA 331100	4.541.200	4.660.200	4.114.379,30		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B460011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.906.200	4.001.100	3.748.143,06	Budg=B04B460011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Vergütung des Intendanten und des künstl. Personals	5.121.300	4.840.300	4.794.649,88	Budg=B04B460011	11
416100	Beschäftigungsentgelte Sonderhonorare und Gäste	1.383.800	1.358.000	1.253.432,77	Budg=B04B460011	11
416200	Beschäftigungsentgelte Vergütung der Abendhilfen	61.900	60.700	41.170,07	Budg=B04B460011	11
416300	Beschäftigungsentgelte Vergütung der Statisten	51.700	50.700	31.364,63	Budg=B04B460011	11
420000	Versorgungsbezüge	0	-	-	Budg=B04B460011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04B460011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	308.600	331.600	275.291,91	Budg=B04B460011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Künstlerisches Personal	226.300	222.100	191.273,53	Budg=B04B460011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	820.100	854.100	747.713,32	Budg=B04B460011	11
448000	Künstlersozialabgabe	123.400	121.000	90.035,37	Budg=N04B460020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlerisches Personal	1.062.700	1.018.500	937.629,31	Budg=B04B460011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
450100	Beihilfen Künstlerisches Personal	0	-	-	Budg=B04B460011	11
500516	Unterhalt und Pflege	4.500	4.500	5.271,32	Budg=B04B460000	46
501000	Bauunterhalt Theater	0	-	-	Budg=N04B460065, DR=1, übr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
501200	Bauunterhalt Theater- Baulicher Teil	30.000	30.000	9.996,42	Budg=B04B460000	46
501300	Bauunterhalt Theater Heizung, Lüftung, Sanitär	14.000	14.000	2.610,63	Budg=B04B460000	46
501400	Bauunterhalt Theater Elektro	30.000	30.000	17.126,50	Budg=B04B460000	46
507000	Wartung und Prüfung	35.000	-	-	Budg=N04B460064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Probenräume Theater Waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04B460064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Unterhalt der Büroeinrichtung	2.500	3.000	2.168,92	Budg=B04B460000	46
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.229,27	Budg=N04B460064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Unterhalt der Einrichtung für den Theaterbetrieb	330.000	160.000	129.719,43	Budg=B04B460000	46
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Instrumente	8.000	8.000	4.256,71	Budg=B04B460000	46
524000	Unterhalt u. Instandsetzung Tribüne Turm Baur	15.000	15.000	11.807,61	Budg=B04B460000	46
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.000	5.000	-	Budg=B04B460000	46
530000	Mieten und Pachten	150.000	150.000	136.940,64	Budg=B04B460000	46
530100	Mieten und Pachten für Theaterwohnungen	33.000	33.000	38.557,82	Budg=B04B460000	46
530200	Mieten und Pachten	28.000	30.000	27.320,40	Budg=N04B460023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.089,98	Budg=B04B460000	46
541000	Bewirtschaftungskosten	40.300	28.000	13.519,03	Budg=N04B460023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	305.000	384.500	218.798,74	Budg=N04B460064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	3.900	2.544,68	Budg=N04B460023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	6.200	16.400	12.414,77	Budg=N04B460064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	12.000	27.000	18.800,61	Budg=N04B460064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.600	-	-	Budg=N04B460023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	175.000	175.000	145.041,72	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
546000	Kosten für Wachen	100.000	110.000	89.648,65	Budg=B04B460000	46
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	3.120,50	Budg=B04B460000	46
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	7.500	7.500	1.928,05	Budg=B04B460000	46
576000	Kosten für Kopiergeräte	11.000	12.000	10.790,78	Budg=B04B460000	46
580000	Lebensmittelbeschaffung	700	700	2.505,97	Budg=B04B460000	46
581000	Bewirtungskosten	1.000	1.000	4.119,33	Budg=B04B460000	46
582000	Verbrauchsmittel	0	5.000	210,00	Budg=B04B460000	46
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	20.000	27.000	17.294,87	Budg=B04B460000	46
601100	weitere Sachausgaben Sonderveranstaltungen	75.000	150.000	134.166,78	Budg=B04B460000	46
601200	weitere Sachausgaben Veranstaltungen Kulturfonds Bayern	0	-	-	Budg=B04B460000	46
601300	weitere Sachausgaben Theatertreffen junges Publikum Projekt Südwind (inaktiv)	0	450.000	-	Budg=B04B460000	46
601400	weitere Sachausgaben Kombiticket (ÖPNV-Abrechnung)	43.000	43.000	29.334,91	Budg=B04B460000	46
601600	weitere Sachausgaben Bayerische Theatertage (BTT)	0	500.000	30.012,56	Budg=B04B460000	46
602000	weitere Sachausgaben Dekorationen, Requisiten, Kostüme und Haartrachten	287.000	275.000	237.534,03	Budg=B04B460000	46
603000	weitere Sachausgaben Musikalische und Sonder-Gastspiele	410.000	460.000	395.658,79	Budg=B04B460000	46
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Kauf- u. Leihgebühren für Aufführungsmaterial	4.500	4.500	5.004,00	Budg=B04B460000	46
605000	Werbemaßnahmen Werbung und Programme	300.000	350.000	248.466,97	Budg=B04B460000	46
605100	weitere Sachausgaben Werbung f. Betriebe gewerb- l. Art	73.000	73.000	79.910,12	Budg=B04B460000	46
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	100.781,00	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
607000	weitere Sachausgaben Abstecherausgaben	1.500	1.500	33.544,01	Budg=B04B460000	46
609000	weitere Sachausgaben Gemeinschaftsproduktionen	55.000	55.000	-	Budg=B04B460000	46
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	125.000	95.000	128.140,30	Budg=B04B460000	46
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B460000	46
637000	weitere Sachausgaben Urheberanteile	250.000	220.000	218.925,95	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	53.000	47.000	49.018,06	Budg=N04B460030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	5.207,26	Budg=B04B460000	46
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	569,83-	Budg=B04B460000	46
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B460000	46
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	35.000	35.000	35.135,31	Budg=N04B460020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	300	300	-	Budg=B04B460000	46
650000	Bürobedarf	20.000	30.000	11.986,54	Budg=B04B460000	46
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.000	7.000	7.489,72	Budg=B04B460000	46
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	60.000	50.000	52.448,66	Budg=B04B460000	46
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	5.000	5.000	4.174,52	Budg=B04B460000	46
654000	Reisekosten Dienstreisen Fahrzeugentschädigungen	27.200	27.200	24.860,65	Budg=B04B460000	46
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04B460000	46
655000	Sachverständigenkosten	50.000	50.000	17.285,48	Budg=B04B460000	46
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	20.000	18.000	19.595,56	Budg=B04B460000	46
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen INKoBau	600.000	600.000	549.770,20	Budg=B06Avw0000	06
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	33.000	33.000	50.157,41	Budg=B04B460000	46
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.015.000	875.200	966.663,00	Budg=N04B460020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	43.400	45.600	35.360,84	Budg=B04B460020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.800	59.800	59.759,64	Budg=N04B460022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	73.600	51.600	51.510,55	Budg=N04B460022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B460064	64
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B460064	64
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
Ausgaben UA 331100		18.165.800	18.760.500	16.620.870,19		
Abgleich Unterabschnitt 331100						
Einnahmen		4.541.200	4.660.200	4.114.379,30		
Ausgaben		18.165.800	18.760.500	16.620.870,19		
Abgleich		13.624.600-	14.100.300-	12.506.490,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331400 Interimsspielstätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	59.500,00	Budg=B04Avw0000	04
	Ausgaben UA 331400	0	-	59.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 331400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	59.500,00		
	Abgleich	0	-	59.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 332200 Musikzentrum Kamerariat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt	10.500	10.000	40.282,90	Budg=N04B410065, DR=1,übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.200	2.813,09	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	1.000	2.500	897,36	Budg=N04B410064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	0	800	851,94	Budg=N04B410023, DR=5	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	11.500	7.009,29	Budg=N04B410023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	11.000	13.200	8.992,89	Budg=N04B410064, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	300	353,28	Budg=B06A640000	64
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.100	8.100	8.046,54	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.900	7.000	6.913,32	Budg=N04B410022, DR=68	22
	Ausgaben UA 332200	43.000	55.600	76.160,61		
	Abgleich Unterabschnitt 332200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.000	55.600	76.160,61		
	Abgleich	43.000-	55.600-	76.160,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	791.000	720.000	751.828,95	Budg=B04B440000	44
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Musikinstrumente	19.500	14.000	15.662,13	Budg=B04B440000	44
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B440000	44
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B440000	44
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.975,66	Budg=B04B440000	44
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B440000	44
157200	Vorsteuer aus Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B440000	44
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.132,32	Budg=N04B440020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	2.500	2.500	2.500,00	Budg=B04B440000	44
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B440011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	1.755,32	Budg=N04B440064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	877,66	Budg=N04B440064	64
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Veranstaltung "Jugend musiziert"	2.500	3.000	2.000,00	Budg=B04B440000	44
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	5.320,28	Budg=B04B440011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B440000, ZuD-Me=3330	44
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Verband Bay. Sing- und Musikschulen e. V.	290.000	290.000	285.520,72	Budg=B04B440000	44
Einnahmen UA 333000		1.105.500	1.029.500	1.069.573,04		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	50.900	28.313,92	Budg=B04B440011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.694.100	1.618.100	1.581.362,01	Budg=B04B440011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	22.100	14.249,58	Budg=B04B440011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	133.100	132.100	117.223,57	Budg=B04B440011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	355.400	339.800	315.118,39	Budg=B04B440011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	49,73	Budg=N04B440020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	4.900	4.555,54	Budg=B04B440011	11
501000	Bauunterhalt	95.000	100.000	25.812,92	Budg=N04B440065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	3.779,57	Budg=N04B440064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	2.500	5.439,07	Budg=N04B440064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	300	279,45	Budg=B04B440000	44
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B440064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Musikinstrumente und Zubehör	3.000	4.000	15.864,33	Budg=B04B440000	44
530000	Mieten und Pachten Erbbauzins Turm Baur	19.200	20.300	20.231,94	Budg=N04B440023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	700	1.000	657,10	Budg=B04B440000	44
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	4.500	4.900	2.925,39	Budg=B04B440000	44
541000	Bewirtschaftungskosten	12.100	8.300	5.190,82	Budg=N04B440023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	86.500	108.600	21.237,41	Budg=N04B440064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	1.000	960,15	Budg=N04B440064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.100	3.400	3.090,93	Budg=N04B440064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	21.000	19.700	18.742,77	Budg=N04B440064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04B440000	44
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04B440065, DR=7	65
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04B440000	44
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.300	1.196,93	Budg=B04B440000	44
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	1.600	1.700	2.715,70	Budg=B04B440000	44
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	300	400	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	1.445,18	Budg=B04B440000	44
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	200	107,16	Budg=B04B440000	44

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	100	400	-	Budg=B04B440000	44
582000	verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B04B440000	44
600000	weitere Sachausgaben	100	-	77,55	Budg=B04B440000	44
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltung "Jugend musiziert"	2.300	3.200	3.607,04	Budg=B04B440000	44
600200	weitere Sachausgaben Personalrat	100	100	-	Budg=B04B440000	44
603000	weitere Sachausgaben für Veranstaltungen	4.000	6.000	3.493,02	Budg=B04B440000	44
605000	werbemaßnahmen	2.000	6.000	5.751,34	Budg=B04B440000	44
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B440000, ZuD-Me=3330	44
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B440000	44
641000	Versicherungen	29.000	28.200	24.454,10	Budg=N04B440030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.017,81	Budg=B04B440000	44
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B440000	44
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.300	2.300	2.360,15	Budg=N04B440020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	600	1.000	675,47	Budg=B04B440000	44
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	1.000	661,78	Budg=B04B440000	44
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30.000	15.000	36.576,84	Budg=B04B440000	44
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	500	530,40	Budg=B04B440000	44
655000	Sachverständigenkosten	100	300	420,00	Budg=B04B440000	44
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B440000	44
661000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.750,83	Budg=B04B440000	44
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B440000	44
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04B440000	44
679300	Verwaltungskostenerstattung	414.400	357.500	394.673,00	Budg=N04B440020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	152.000	152.000	151.291,42	Budg=N04B440022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	157.000	110.000	109.580,39	Budg=N04B440022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Landesausschuss Bayern "Jugend musiziert" e. V.	0	-	-	frL=57, Budg=B04B440000	44
	Ausgaben UA 333000	3.236.600	3.134.100	2.928.470,70		
	Abgleich Unterabschnitt 333000					
	Einnahmen	1.105.500	1.029.500	1.069.573,04		
	Ausgaben	3.236.600	3.134.100	2.928.470,70		
	Abgleich	2.131.100-	2.104.600-	1.858.897,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
141100	Mieten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	4.200,00-	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.503,18	Budg=B04B410000	41
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	2.200,00	Budg=B04B410000	41
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	1.000,00	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	2.650,40	Budg=B04B410011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3400	41
	Einnahmen UA 340000	0	-	3.153,58		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	9.000	27.500	28.435,57	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	221.500	240.400	194.504,69	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	5.500	15.700	15.425,48	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	17.700	22.200	14.255,71	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	44.700	51.900	36.573,93	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	3.553,21	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	3.100	3.006,66	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	10.000	5.035,81	Budg=B04B410000	41
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	30.000	30.000	26.959,12	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	192,78	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	219.300	149.000	154.601,61	Budg=N04B410023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	10.000	3.952,64	Budg=N04B410023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	6.800	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	400	1,64	Budg=B04B410000	41
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	3.000	4.817,09	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	-	517,01	Budg=B04B410000	41
581000	Bewirtungskosten	500	-	413,90	Budg=B04B410000	41
582000	Verbrauchsmittel	500	500	223,53	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	73.000	53.000	102.448,46	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	14.000	26.000	43.862,66	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	1.000	7.000	779,96	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	10.500	5.000	6.326,70	Budg=B04B410000	41
600600	weitere Sachausgaben Vorverkaufs-/Servicegebühren Ticketverkäufe	500	-	513,90	Budg=B04B410000	41
605000	Werbemaßnahmen	16.000	15.000	30.140,52	Budg=B04B410000	41
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3400	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.000	500	1.994,35	Budg=B04B410000	41
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	1.200	1.000	833,00	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.000	-	1.411,03	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.000	100	4.691,65	Budg=B04B410000	41
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	100	418,38	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	500	14.598,78	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	100	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
655100	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N04B410020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 340000 Kulturamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	517,50	Budg=B04B410000	41	
679300	Verwaltungskostenerstattung	234.700	180.000	223.533,00	Budg=N04B410020	20	
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22	
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	0	-	1.479,82	Budg=B04B410020	20	
	Ausgaben UA 340000	942.900	852.500	926.020,09			
	Abgleich Unterabschnitt 340000						
	Einnahmen	0	-	3.153,58			
	Ausgaben	942.900	852.500	926.020,09			
	Abgleich	942.900-	852.500-	922.866,51-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Ticketverkauf	327.000	337.000	350.492,40	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Garderobengebühren	0	1.000	235,30	Budg=B04B410000	41
110200	Benutzungsgebühren Einnahmen aus freiwilligem Eintritt	0	-	136,73	Budg=B04B410000	41
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	131,70	Budg=B04B410000	41
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	0	-	896,40	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse Getränkeverkauf	0	-	-	Budg=B04B410000	41
130100	verkaufserlöse Merchandise Artikel	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten Standmiete	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	10.000,00	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	29.900	20.500	52.035,51	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	6.400	3.100	14.198,78	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	90.000	1.395,56	Budg=N04B410020	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	896,48	Budg=B04B410000	41
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	141.000	90.000	118.372,26	Budg=B04B410000	41
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	51.000	81.000	44.900,00	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	23.000	28.000	5.000,00	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	14.500	17.000	16.537,00	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	5.610,21	Budg=B04B410011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	28.000	48.000,00	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 340900	612.800	695.600	668.838,33		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	35.800	54.900	55.290,91	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	471.500	477.600	464.734,52	Budg=B04B410011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	22.400	33.500	32.259,29	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	37.100	37.500	33.085,49	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	95.500	97.000	89.778,87	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	6.034,68	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	4.700	6.000	5.624,72	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	5.000	527,30	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	64.000	-	51.524,15	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	100	-	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	500.000	530.000	582.873,67	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	138.000	191.000	166.003,07	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	5.000	5.000	12.735,94	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	144.000	141.000	214.079,89	Budg=B04B410000	41
600400	weitere Sachausgaben Schreibwettbewerb	2.000	-	1.812,27	Budg=B04B410000	41
600500	weitere Sachausgaben Rückzahlung aus Ticketverkauf	0	3.000	485,45	Budg=B04B410000	41
600600	weitere Sachausgaben VVK/Service-/Stornogebühren/ Paypal v. Ticketverkäufe	81.700	-	91.085,94	Budg=B04B410000	41
600700	weitere Sachausgaben Messebesuche/Künstlerakquise	500	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	133.000	131.000	212.077,97	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	5.000	4.897,06	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	600	500	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	63.900	189.300	82.992,08	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	10.000	2.500	11.450,92	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	400,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	12.000	-	11.369,29	Budg=N04B410020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	200,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	200	1.000	146,47	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	500	-	499,80	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	-	172,50	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	188.200	160.000	179.264,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	0	-	-	Budg=B04B410020, übtr.	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jazzförderpreis	5.000	-	5.000,00	frL=54, Budg=B04B410000	41
Ausgaben UA 340900		2.021.300	2.071.000	2.316.406,25		
Abgleich Unterabschnitt 340900						
Einnahmen		612.800	695.600	668.838,33		
Ausgaben		2.021.300	2.071.000	2.316.406,25		
Abgleich		1.408.500-	1.375.400-	1.647.567,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Standgebühren	139.500	117.000	148.134,05	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfennig	0	-	-	Budg=B04B410000	41
110200	Benutzungsgebühren Märchenhütten	4.000	4.000	3.047,80	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B04B410000	41
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	37.700	29.700	40.750,50	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	150,48	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	50.000	23.744,79	Budg=N04B410020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	40.000	25.000	58.319,33	Budg=B04B410000	41
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	30.000	10.000	10.000,00	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	189,96	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	1.663,44	Budg=B04B410011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
Einnahmen UA 341900		251.200	235.700	286.000,35		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	23.600	25.226,40	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	194.000	213.200	193.711,18	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	12.500	13.515,95	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	15.600	19.800	14.417,44	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	38.900	46.300	37.166,77	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	6.611,13	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	3.000	2.771,59	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	200	-	197,66	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	500	-	2.352,92	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	100	3,10	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	-	798,85	Budg=B04B410000	41
581000	Bewertungskosten	3.000	1.000	3.194,42	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	126.000	118.000	93.886,15	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	310.000	205.000	268.680,16	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	244.000	171.000	171.700,41	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	107.000	86.000	109.315,94	Budg=B04B410000	41
600400	weitere Sachausgaben Wortmarken, Patente	800	-	750,00	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	54.000	65.000	46.522,23	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.000	5.000	3.930,68	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	600	500	297,50	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	160.500	124.000	47.921,26	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	400,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	40.000	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	200,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B410000	41
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	-	164,87	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	1.000	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	316,98	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	320,00	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	690,00	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	83.900	60.000	79.882,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	0	-	-	Budg=B04B410020, übtr.	20
Ausgaben UA 341900		1.384.500	1.155.100	1.124.945,59		
Abgleich Unterabschnitt 341900						
Einnahmen		251.200	235.700	286.000,35		
Ausgaben		1.384.500	1.155.100	1.124.945,59		
Abgleich		1.133.300-	919.400-	838.945,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 342000 Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=E2020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebskostenzuschuss Georg. Kammeror. (inaktiv) *(ab 2025 bei 342000.715000)	0	1.244.000	1.222.000,00	Budg=E2020	20
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss Georg. Kammerorchester *(bis 2024 bei 342000.700000)	1.292.000	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 342000	1.292.000	1.244.000	1.222.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 342000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.292.000	1.244.000	1.222.000,00		
	Abgleich	1.292.000-	1.244.000-	1.222.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 344000 Donaubühne						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N04B460020	20
	Ausgaben UA 344000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 344000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	890.000	860.000	998.918,04	Budg=B04B430000	43
110100	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Firmenseminaren	7.000	6.000	6.477,18	Budg=B04B430000	43
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	2.500	2.500	19,00	Budg=B04B430000	43
130000	verkaufserlöse Getränkeverkauf	800	800	908,13	Budg=B04B430000	43
130200	verkaufserlöse aus Münzkopierer	200	100	182,62	Budg=B04B430000	43
140100	Mieten und Pachten	55.000	50.000	52.584,50	Budg=B04B430000	43
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	15.000	15.000	17.728,85	Budg=B04B430000	43
157000	Umsatzsteuer	0	-	8.482,15	Budg=B04B430000	43
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	126,16	Budg=B04B430000	43
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B430020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B430020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B430020	20
160000	Erstattungen vom Bund	95.000	80.000	131.320,00	Budg=B04B430000	43
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B430011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	5.000	5.000	2.500,00	Budg=B04B430000	43
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	390.000	400.000	386.425,11	Budg=B04B430000	43
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B04B430000	43
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B430011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	7.232,32	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	17.761,38	Budg=B04B430011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bay. Volkshochschulverband e. V.	65.000	60.000	69.585,95	Budg=B04B430000	43
	Einnahmen UA 350000	1.525.500	1.479.400	1.700.251,39		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	123.600	129.400	128.730,54	Budg=B04B430011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	725.400	623.100	675.021,66	Budg=B04B430011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Bildungskordinator	0	-	-	Budg=B04B430011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	62.800	65.900	69.652,81	Budg=B04B430011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	58.100	51.000	51.871,81	Budg=B04B430011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	146.500	130.000	135.405,83	Budg=B04B430011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	664,61	Budg=N04B430020, DR=448	20
450000	Beihilfen	14.100	14.600	13.666,62	Budg=B04B430011	11
501000	Bauunterhalt	17.000	20.000	21.397,55	Budg=N04B430065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt vermietete Betriebseinrichtung	0	-	-	Budg=N04B430065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.600	2.027,67	Budg=N04B430064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	10.000	15.000	7.721,35	Budg=N04B430064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04B430065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	3.363,93	Budg=B04B430000	43
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.218,36	Budg=N04B430064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Lehrbetrieb	3.000	5.000	3.369,55	Budg=B04B430000	43
522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der vermieteten Betriebsvorrichtungen	1.500	3.000	-	Budg=B04B430000	43
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	5.500	3.000	5.392,48	Budg=B04B430000	43
530000	Mieten und Pachten	8.000	6.000	7.862,66	Budg=B04B430000	43
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	300	300	288,26	Budg=B04B430000	43
541000	Bewirtschaftungskosten	8.800	6.100	4.264,36	Budg=N04B430023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	40.000	56.200	30.655,10	Budg=N04B430064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	1.000	926,67	Budg=N04B430064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	2.200	2.016,44	Budg=N04B430064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	30.000	31.500	25.642,84	Budg=N04B430064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten für vermietete Räume	6.000	3.000	5.808,02	Budg=B04B430000	43
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04B430065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	0	500	85,68	Budg=B04B430000	43
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	600	1.000	357,35	Budg=B04B430000	43
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Lernmittel	12.500	10.000	12.096,00	Budg=B04B430000	43
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.600	2.000	2.983,38	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.600	2.500	2.579,80	Budg=B04B430000	43
580000	Lebensmittelbeschaffung	600	300	567,00	Budg=B04B430000	43
580200	Lebensmittelbeschaffung Ausgaben Getränkeautomaten	800	800	732,82	Budg=B04B430000	43
582000	Verbrauchsmittel	500	500	230,92	Budg=B04B430000	43
601000	Weitere Sachausgaben Vermietungen	500	500	651,28	Budg=B04B430000	43
603000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Kurse	735.000	735.000	696.262,49	Budg=B04B430000	43
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Inklusion	3.000	3.000	-	Budg=B04B430000	43
605000	Werbemaßnahmen	38.000	38.000	35.964,63	Budg=B04B430000	43
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
606100	Weitere Sachausgaben Ausgaben für Firmenseminare	1.500	1.500	-	Budg=B04B430000	43
607000	Weitere Sachausgaben Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B04B430000	43
608000	Weitere Sachausgaben Lehrfahrten	0	-	-	Budg=B04B430000	43
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	800	800	-	Budg=B04B430000	43
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	500	-	Budg=B04B430000	43
641000	Versicherungen	15.000	14.100	8.425,07	Budg=N04B430030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.364,66	Budg=B04B430000	43

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B430000	43
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	9.000	11.500	7.510,14	Budg=N04B430020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	2.978,75	Budg=B04B430000	43
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	700	745,88	Budg=B04B430000	43
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8.000	10.000	6.351,71	Budg=B04B430000	43
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	1.200	1.184,10	Budg=B04B430000	43
655000	Sachverständigenkosten	0	-	2.209,19	Budg=B04B430000	43
655100	Sachverständigenkosten EFQM-Zertifikat	7.000	1.000	-	Budg=B04B430000	43
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	400,00	Budg=B04B430000	43
661000	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.000	5.262,34	Budg=B04B430000	43
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B430000	43
679300	Verwaltungskostenerstattung	255.800	215.300	243.601,00	Budg=N04B430020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	0	-	-	Budg=B04B430020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.100	10.700	11.339,53	Budg=N04B430022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.900	25.100	25.079,21	Budg=N04B430022, DR=68	22
Ausgaben UA 350000		2.419.500	2.265.700	2.268.216,06		
Abgleich Unterabschnitt 350000						
Einnahmen		1.525.500	1.479.400	1.700.251,39		
Ausgaben		2.419.500	2.265.700	2.268.216,06		
Abgleich		894.000-	786.300-	567.964,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren	41.000	35.000	41.985,44	Budg=B04B420000	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	110.000	105.000	110.484,00	Budg=B04B420000	42
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz f Aufsichtspersonal	0	-	126,05	Budg=B04B420000	42
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen Rückersatz f Aufsichtspersonal	0	-	-	Budg=B04B420000	42
130000	verkaufserlöse (incl. Münzkopierer)	5.500	4.000	5.540,48	Budg=B04B420000	42
140000	Mieten und Pachten	700	700	696,00	Budg=N04B420023	23
140100	Mieten und Pachten	0	-	300,00	Budg=B04B420000	42
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	150,00	Budg=B04B420000	42
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	305,92	Budg=B04B420000	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien	3.000	1.000	2.987,80	Budg=B04B420000	42
152100	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B04B420011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	550,41	Budg=B04B420000	42
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B420000	42
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	27,55	Budg=N04B420020	20
160000	Erstattungen vom Bund	0	-	54,00	Budg=B04B420000	42
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B420011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	2.500	2.500	2.500,00	Budg=B04B420000	42
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B420011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	1.140,66	Budg=N04B420064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	570,34	Budg=N04B420064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B420011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	6.000,00	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	163,53	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
260000	verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *(ab 2023 bei 352000.110000)	0	-	72,00-	Budg=B04B420000	42
	Einnahmen UA 352000	162.700	148.200	173.510,18		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	222.700	250.600	247.118,57	Budg=B04B420011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	742.400	669.700	719.358,51	Budg=B04B420011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	109.800	125.100	131.391,75	Budg=B04B420011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	58.600	53.500	52.494,21	Budg=B04B420011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	151.300	135.100	144.109,34	Budg=B04B420011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	282,17	Budg=N04B420020, DR=448	20
450000	Beihilfen	37.400	41.000	38.494,31	Budg=B04B420011	11
502000	Bauunterhalt	18.000	20.000	44.832,89	Budg=N04B420065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.200	1.200	6.296,24	Budg=N04B420064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	10.434,85	Budg=N04B420064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	15.000	-	-	Budg=N04B420065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	16.501,93	Budg=B04B420000	42
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	582,08	Budg=N04B420064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	10.000	8.000	17.095,55	Budg=B04B420000	42
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	700	600	602,50	Budg=B04B420000	42
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	900	933,42	Budg=B04B420000	42
541000	Bewirtschaftungskosten	10.200	7.000	3.099,10	Budg=N04B420023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	58.000	73.500	48.310,80	Budg=N04B420064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	200	-	Budg=N04B420023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	700	700	629,35	Budg=N04B420064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.900	2.100	1.873,40	Budg=N04B420064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	100	-	-	Budg=N04B420023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	87.000	82.200	80.435,45	Budg=N04B420064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04B420065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	6,95	Budg=B04B420000	42
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04B420000	42
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.200	2.300	715,09	Budg=B04B420000	42
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.300	1.000	1.390,27	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	3.900	2.242,85	Budg=B04B420000	42
579000	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	140.000	142.000	132.907,60	Budg=B04B420000	42
579001	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Jugendbücherei	10.000	11.000	11.666,00	Budg=B04B420000	42
579002	Weitere Betriebsausgaben Medienaufbau e-book	28.000	28.000	34.274,75	Budg=B04B420000	42
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	637,22	Budg=B04B420000	42
581000	Bewirtungskosten	0	-	85,00	Budg=B04B420000	42
582000	Verbrauchsmittel	100	100	286,24	Budg=B04B420000	42
601000	Weitere Sachausgaben Aktivitäten im Hause	10.000	8.300	13.675,52	Budg=B04B420000	42
602000	Weitere Sachausgaben Programm "Neustart Kultur"	0	-	-	Budg=B04B420000	42
605000	Werbemaßnahmen	0	-	2.322,82	Budg=B04B420000	42
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	6.163,53	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B420000	42
641000	Versicherungen	14.900	13.200	10.148,92	Budg=N04B420030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	133,07	Budg=B04B420000	42
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B420000	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	600	484,57	Budg=N04B420020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	2.200	3.407,36	Budg=B04B420000	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	140,10	Budg=B04B420000	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.000	5.000	3.918,82	Budg=B04B420000	42
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	-	513,70	Budg=B04B420000	42
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B420000	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	927,55	Budg=B04B420000	42
661000	Mitgliedsbeiträge	900	900	844,20	Budg=B04B420000	42
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	607.300	542.000	578.365,00	Budg=N04B420020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.700	59.700	59.616,00	Budg=N04B420022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	80.200	56.200	56.128,68	Budg=N04B420022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	328,50	Budg=B04B420000	42
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Büchereien	2.500	-	5.005,00	frL=75, Budg=B04B420000	42
Ausgaben UA 352000		2.511.700	2.368.200	2.492.495,74		
Abgleich Unterabschnitt 352000						
Einnahmen		162.700	148.200	173.510,18		
Ausgaben		2.511.700	2.368.200	2.492.495,74		
Abgleich		2.349.000-	2.220.000-	2.318.985,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 352100 Bücherbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren	1.500	1.000	1.469,70	Budg=B04B422100	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	3.500	3.000	3.431,00	Budg=B04B422100	42
130000	verkaufserlöse (inaktiv)	0	-	34,99-	Budg=B04B422100	42
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B422100	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien	0	-	301,89	Budg=B04B422100	42
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B422100	42
162000	Erstattungen von Gemeinden *(bis 2023 bei 352100.172000)	42.500	-	-	Budg=B04B422100	42
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen *(bis 2023 bei 352100.178100)	3.500	-	-	Budg=B04B422100	42
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (inaktiv) *(ab 2024 bei 352100.162000)	0	46.000	38.161,58	Budg=B04B422100	42
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	41,66	Budg=N04B422100, ZuD-Me=3521	42
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (inaktiv) *(ab 2024 bei 352100.168000)	0	-	-	Budg=B04B422100	42
260000	verwarnungs- und Bußgelder (inaktiv)	0	-	71,20-	Budg=B04B422100	42
Einnahmen UA 352100		51.000	50.000	43.299,64		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	60.600	63.900	64.191,42	Budg=B04B422111	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	155.700	115.600	113.493,79	Budg=B04B422111	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	30.000	34.500	36.564,73	Budg=B04B422111	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	12.400	9.200	8.708,41	Budg=B04B422111	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	32.400	23.500	22.561,52	Budg=B04B422111	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	52,92	Budg=N04B422120, DR=448	20
450000	Beihilfen	9.400	8.700	8.199,97	Budg=B04B422111	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	424,96	Budg=B04B422100	42
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	2.500	2.600	2.955,33	Budg=B04B422100	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 352100 Bücherbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	100	-	16,95	Budg=B04B422100	42
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	200	200	-	Budg=B04B422100	42
576000	Kosten für Kopiergeräte	400	400	429,49	Budg=B04B422100	42
579000	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	18.000	16.000	21.871,92	Budg=B04B422100	42
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B422100	42
581000	Bewirtungskosten	100	100	62,50	Budg=B04B422100	42
582000	Verbrauchsmittel	100	100	56,39	Budg=B04B422100	42
600000	Weitere Sachausgaben Layoutgestaltung neuer Bus	0	-	-	Budg=B04B422100	42
603000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen	500	-	500,00	Budg=B04B422100	42
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B422100, ZuD-Me=3521	42
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B422100	42
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B422120, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	100	117,59	Budg=B04B422100	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B422100	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	900	1.000	826,01	Budg=B04B422100	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	453,60	Budg=B04B422100	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B422100	42
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	107.100	124.000	89.750,00	Budg=B04B422100	42
	Ausgaben UA 352100	430.600	400.000	371.237,50		
	Abgleich Unterabschnitt 352100					
	Einnahmen	51.000	50.000	43.299,64		
	Ausgaben	430.600	400.000	371.237,50		
	Abgleich	379.600-	350.000-	327.937,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren	0	-	-	Budg=B04B422200	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	300	100	323,00	Budg=B04B422200	42
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B04B422200	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien	0	-	-	Budg=B04B422200	42
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B422220	20
169200	Erstattungen von Schulen	198.800	196.200	198.396,36	Budg=B04B422200	42
	Einnahmen UA 352200	199.100	196.300	198.719,36		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	70.000	81.300	78.879,22	Budg=B04B422211	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	24.400	5.500	47.649,72	Budg=B04B422211	11
416000	Beschäftigungsentgelte nebenamtl. Beschäftigte	0	-	-	Budg=B04B422211	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	29.100	34.300	36.067,20	Budg=B04B422211	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.500	-	3.204,58	Budg=B04B422211	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.800	1.300	9.226,08	Budg=B04B422211	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	89,30	Budg=N04B422220, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B422211	11
450000	Beihilfen	9.400	8.500	7.972,19	Budg=B04B422211	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	129,00	Budg=B04B422200	42
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	1.500	1.500	2.961,00	Budg=B04B422200	42
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der techn. Einrichtung	0	-	37,00	Budg=B04B422200	42
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04B422200	42
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	200	100	245,93	Budg=B04B422200	42
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B04B422200	42
579000	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	3.000	1.000	9.912,05	Budg=B04B422200	42
579100	Verw.- und Betriebsausgaben Anschaffung von Schulfilmen und Zubehör	5.000	5.000	25.470,34	Budg=B04B422200	42
582000	Verbrauchsmittel	0	-	14,97	Budg=B04B422200	42
600000	Weitere Sachausgaben Aktivitäten im Hause	3.000	-	2.760,00	Budg=B04B422200	42

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B422200	42
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04B422220, ZuD-Me=8700	20
625000	Kosten der Abfallentsorgung	400	-	-	Budg=B04B422200	42
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B422200	42
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B422200	42
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B422220, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	200	105,98	Budg=B04B422200	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B422200	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	475,92	Budg=B04B422200	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	24,50	Budg=B04B422200	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B422200	42
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.100	1.070,53	Budg=N04B422222, DR=68	22
Ausgaben UA 352200		154.600	140.400	226.295,51		
Abgleich Unterabschnitt 352200						
Einnahmen		199.100	196.300	198.719,36		
Ausgaben		154.600	140.400	226.295,51		
Abgleich		44.500	55.900	27.576,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00E680000	68
161000	Erstattungen vom Land Biotopkartierung	0	-	-	Budg=B00E680000	68
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Ausgleichsleistungen für Ersatzpflanzungen	0	10.000	1.692,48	Budg=N00E680000, ZuD-Me=3601	68
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.000	5.000	18.489,62	Budg=B00E680000	68
	Einnahmen UA 360100	25.000	15.000	20.182,10		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeiräte	400	400	-	Budg=B00E680011	11
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzwächter und Bibermanager	22.800	23.300	16.348,35	Budg=B00E680011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	101.000	59.900	71.151,41	Budg=B00E680011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	285.600	203.400	232.418,56	Budg=B00E680011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	54.200	30.000	41.306,93	Budg=B00E680011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	22.700	18.900	17.383,87	Budg=B00E680011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	58.500	44.300	45.454,87	Budg=B00E680011	11
450000	Beihilfen	14.100	9.700	9.111,08	Budg=B00E680011	11
510000	Unterhalt und Pflege Landschafts- und Biotoppflege	30.000	30.000	25.501,25	Budg=B00E680000	68
510012	Unterhalt und Pflege Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
510100	Unterhalt und Pflege von geschützten Bäumen	20.000	25.000	9.991,98	Budg=B00E680000	68
511000	Unterhalt und Pflege verkehrssicherungsmaßnahmen in Schutzgebieten	15.000	15.000	2.374,05	Budg=B00E680000	68
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	925,26	Budg=B00E680000	68
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Ökotrupp	5.000	5.000	3.375,11	Budg=B00E680000	68
530000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	1.775,95	Budg=B00E680000	68
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B00E680000	68
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	142,78	Budg=B00E680000	68
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	2.000	4.376,17	Budg=B00E680000	68
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.100	1.000	878,11	Budg=B00E680000	68
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	1.057,78	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
582000	Verbrauchsmittel	500	500	354,10	Budg=B00E680000	68
590200	Schutz bedrohter Arten	5.000	5.000	290,73	Budg=B00E680000	68
590210	Schutz bedrohter Arten Artenschutz Biber	10.000	5.000	9.377,78	Budg=B00E680000	68
600000	Weitere Sachausgaben Naturschutzwacht	10.000	10.000	2.569,21	Budg=B00E680000	68
600100	Weitere Sachausgaben Biotopradwandertag	2.000	-	1.327,77	Budg=B00E680000	68
600200	Weitere Sachausgaben Umweltbildung	2.000	15.000	0,80	Budg=B00E680000	68
600400	Weitere Sachausgaben Biotopkartierung	0	-	110.334,54	Budg=B00E680000	68
605000	Werbemaßnahmen	1.000	3.000	-	Budg=B00E680000	68
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	500	500	-	Budg=B00E680000	68
654000	Reisekosten Dienstreisen	600	1.000	555,20	Budg=B00E680000	68
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten	50.000	75.000	23.440,82	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	5.000	1.549,41	Budg=B00E680000	68
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.972,97	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	30.000	40.000	28.482,47	Budg=B00E680000	68
713000	Betriebskostenumlage Landschaftspflegeverband	0	-	-	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse für Naturschutz	10.000	10.000	8.022,79	frL=64, Budg=B00E680000	68
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	360,00	Budg=B00A100029	29
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Pflege geschützter Bäume	0	25.000	5.574,12	frL=42, Budg=N00E680000, ZuD-Me=3601	68
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Artenschutz Biber	1.000	1.000	-	Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 360100		775.500	681.400	678.786,22		
Abgleich Unterabschnitt 360100						
Einnahmen		25.000	15.000	20.182,10		
Ausgaben		775.500	681.400	678.786,22		
Abgleich		750.500-	666.400-	658.604,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360300 Pflege von Ausgleichsflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege von Ausgleichsflächen durch das Umweltamt	25.000	30.000	14.887,24	Budg=B00E680000	68
510100	Unterhalt und Pflege v. Ausgleichsflächen innerhalb von Bebauungsplänen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
	Ausgaben UA 360300	25.000	30.000	14.887,24		
	Abgleich Unterabschnitt 360300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	14.887,24		
	Abgleich	25.000-	30.000-	14.887,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	3.206,88	Budg=B00EKD0000	BM3
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zuw. f. Klimaschutzmanagement, Erstellung Klimaschutzkonzepte	62.200	30.000	11.607,83	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1103	BM3
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Elektromobilitätskonzept	0	80.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Green Urban Labs II	0	28.000	46.378,14	Budg=B00EKD0000	BM3
170300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Biodiversitätsstrategie	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Klimaanalyse Klimafunktionskarte	0	-	42.398,03	Budg=B00EKD0000	BM3
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Öko-Modellregion	0	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1104	BM3
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Erstellung Energienutzungsplan	0	106.100	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1105	BM3
177222	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Projekt Danubeparks	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Interreg Blue Green City	0	-	43.996,32	Budg=B00EKD0000	BM3
Einnahmen UA 360400		62.200	244.100	147.587,20		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	5.100,65	Budg=B00EKD0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	23,83	Budg=B00EKD0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	28,14	Budg=N00EVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt Donaupavillon	0	-	194,87	Budg=B00EKD0000	BM3
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	574,10	Budg=B00EKD0000	BM3
543000	Reinigungskosten Donaupavillon	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	56,61	Budg=B00EKD0000	BM3
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	600	500	-	Budg=B00EKD0000	BM3
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	36,45	Budg=B00EKD0000	BM3
600000	weitere Sachausgaben Projekt Danubeparks	500	-	6.967,44	Budg=B00EKD0000	BM3
600100	weitere Sachausgaben Animal-Aided Design	0	5.000	14.227,69	Budg=B00EKD0000	BM3
600200	weitere Sachausgaben Interreg Blue Green City	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600210	weitere Sachausgaben Green Urban Labs II	0	28.000	247,80	Budg=B00EKD0000	BM3
600300	weitere Sachausgaben Klimaschutz, Umsetzung der Energiewende	95.000	120.000	89.223,48	Budg=B00EKD0000	BM3
600301	weitere Sachausgaben Energiekarawane	5.000	5.000	1.784,62	Budg=B00EKD0000	BM3
600302	weitere Sachausgaben Gründung Klimaschutz- u. Energieagentur	0	145.000	15.531,99	Budg=B00EKD0000	BM3
600303	weitere Sachausgaben Machbarkeitsstudie Erhöhung Bioquote u. regio. Erzeugnisse	0	-	12.299,53	Budg=B00EKD0000	BM3
600304	weitere Sachausgaben Öko-Modellregion	36.000	31.000	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1104	BM3
600305	weitere Sachausgaben Energieberatung	25.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600400	weitere Sachausgaben Erstellen Klimaschutzkonzept	0	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1103	BM3
600410	weitere Sachausgaben Klimakommunikation	60.000	85.000	94.188,23	Budg=B00EKD0000	BM3
600450	weitere Sachausgaben Energienutzungsplan Stadtgebiet u. Neuhau	0	62.000	84.851,01	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1105	BM3
600500	weitere Sachausgaben Elektromobilitätskonzept	0	-	51.214,63	Budg=B00EKD0000	BM3
600600	weitere Sachausgaben Klimaladen	20.000	12.000	26.918,05	Budg=B00EKD0000	BM3
600700	weitere Sachausgaben Klimaanalyse Klimafunktionskarte	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600750	weitere Sachausgaben Klimaanpassung	20.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600800	weitere Sachausgaben Klimaanpassungskonzept Schwammstadtprinzip	0	20.000	30.307,25	Budg=B00EKD0000	BM3
600900	weitere Sachausgaben Biodiversitätsstrategie	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	-	1.608,35	Budg=N00EVW0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	500	396,38	Budg=B00EKD0000	BM3
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.300	1.300	-	Budg=B00EKD0000	BM3
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	-	432,63	Budg=B00EKD0000	BM3
678000	Erstattung an übrige Bereiche Stromsparcheck Fahrtkosten	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
716000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen Green Urban Labs II	0	28.000	42.000,35	Budg=B00EKD0000	BM3
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektfonds Klimaschutz und Klimaanpassung	17.500	25.000	-	frL=42, Budg=B00EKD0000	BM3
718010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mini-Solaranlagen	0	-	150.200,00	frL=42, Budg=B00EKD0000, übtr.	BM3
718011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stromsparcheck	0	-	-	frL=66, Budg=B00EKD0000	BM3
Ausgaben UA 360400		284.100	568.500	628.414,08		
Abgleich Unterabschnitt 360400						
Einnahmen		62.200	244.100	147.587,20		
Ausgaben		284.100	568.500	628.414,08		
Abgleich		221.900-	324.400-	480.826,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren für Kirche Maria de Victoria	23.000	22.000	26.865,00	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten für Kirche Maria de Victoria	2.000	2.000	-	Budg=B04B470000	47
140100	Mieten und Pachten	16.400	16.400	16.258,56	Budg=N02A230000	23
141000	Mieten Erbbauzins	4.200	4.200	4.200,68	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer für Kirche Maria de Victoria	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA für Kirche Maria de Victoria	0	-	-	Budg=N04B470020	20
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	2.878,00	Budg=N07A610000	61
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
Einnahmen UA 365000		45.600	44.600	50.202,24		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	68.500	56.600	60.701,89	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.700	4.400	4.162,02	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.700	12.400	12.448,36	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	61,53	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige aus Aufwandsentschädigung	0	-	-	Budg=B04B470011	11
501100	Bauunterhalt Kirche Maria de Victoria	52.000	50.000	11.431,33	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501200	Bauunterhalt Taschenturm	10.000	10.000	1.483,30	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501300	Bauunterhalt Münzbergstr. 28	218.000	240.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501400	Bauunterhalt Kreuztor mit Zollhaus	22.000	20.000	43.445,49	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501500	Bauunterhalt Pfeifturm	20.000	20.000	12.010,83	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501600	Bauunterhalt Torbau Hepp	20.000	20.000	1.375,81	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501700	Bauunterhalt Tor Heydeck	20.500	20.000	30.502,99	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
501900	Bauunterhalt Torbogen Proviantstr. 25	20.000	20.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Denkmäler, Schrifttafeln an historischen Gebäuden	20.500	20.000	21.550,49	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
502100	Bauunterhalt Stelen	10.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
502200	Bauunterhalt Torbogen Brunnhausgasse	10.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Feldkreuze, Kriegerdenkm. u. Kapellen	10.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	900	1.176,94	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kirche Maria de Victoria	5.000	10.000	4.399,32	Budg=N04B470064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Taschenturm	0	500	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Münzbergstr. 28	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Kreuztor am Zollhaus	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Pfeiffturm	2.500	3.000	1.965,83	Budg=N04B470064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Tor Heydeck	1.500	500	1.554,03	Budg=N04B470064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Torbogen Proviantstr. 25	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Torbogen Brunnhausgasse	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	16.900	16.900	27.315,70	Budg=B04B470067	67
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Orgel Kirche Maria de Victoria	500	1.000	-	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten Kirche Maria de Victoria	5.000	5.000	5.532,86	Budg=N04B470023, DR=3	23
541010	Bewirtschaftungskosten Stadttürme,-tore, Feldkapellen	8.500	9.000	3.629,46	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kirche Maria de Victoria	1.800	2.200	1.264,28	Budg=N04B470064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Flankenbatterie Rechberg, Scherbelberg	300	400	218,79	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Pfeifturm	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	1.800	2.009,77	Budg=N04B470023, DR=9	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	800	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	400	-	-	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kirche Maria de Victoria	7.000	8.100	5.842,31	Budg=N04B470064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Kirche Maria de Victoria	3.600	3.200	2.963,58	Budg=N04B470065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Pfeifturm	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N04B470065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	0	400	350,76	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
600000	Weitere Sachausgaben zeitgemäße Vermittlung Mahn-/ Gedenkst. Luitpoldpark (inak.)	0	-	3.790,99	Budg=B04B471000	47
601000	Weitere Sachausgaben Asamkirche	0	-	-	Budg=B04B470000	47
605000	Werbemaßnahmen	0	-	1.245,78	Budg=B04B470000	47
637000	Weitere Sachausgaben Gebührenanteil Kongregation Kirche Maria de Victoria	9.500	9.000	10.310,80	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
711000	Umlage zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	180.000	181.000	172.561,00	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Volkstrauertag	10.000	11.000	2.648,00	frL=87, Budg=B00A100000	10
Ausgaben UA 365000		776.100	788.600	449.238,25		
Abgleich Unterabschnitt 365000						
Einnahmen		45.600	44.600	50.202,24		
Ausgaben		776.100	788.600	449.238,25		
Abgleich		730.500-	744.000-	399.036,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kirchturmuhrenanlagen	31.500	6.000	5.173,41	frL=51, Budg=B06A640000	64
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Kirchen	500	500	470,00	frL=75, Budg=B04B480000	48
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kirchturmsanierungen	15.000	20.000	-	frL=27, Budg=B02A200000	20
	Ausgaben UA 370000	47.000	26.500	5.643,41		
	Abgleich Unterabschnitt 370000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.000	26.500	5.643,41		
	Abgleich	47.000-	26.500-	5.643,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	671.000	513.000	44.433,88
	Ausgaben	2.963.700	3.237.300	3.264.436,63
	Abgleich	2.292.700-	2.724.300-	3.220.002,75-
31	Einnahmen	0	332.400	6.829,12
	Ausgaben	1.120.100	1.874.200	1.027.800,38
	Abgleich	1.120.100-	1.541.800-	1.020.971,26-
32	Einnahmen	565.700	363.900	789.790,23
	Ausgaben	10.062.600	9.642.200	10.013.161,74
	Abgleich	9.496.900-	9.278.300-	9.223.371,51-
33	Einnahmen	6.464.200	6.429.700	5.915.661,12
	Ausgaben	22.742.200	23.020.000	20.690.703,14
	Abgleich	16.278.000-	16.590.300-	14.775.042,02-
34	Einnahmen	864.000	931.300	957.992,26
	Ausgaben	5.640.700	5.322.600	5.589.371,93
	Abgleich	4.776.700-	4.391.300-	4.631.379,67-
35	Einnahmen	1.938.300	1.873.900	2.115.780,57
	Ausgaben	5.516.400	5.174.300	5.358.244,81
	Abgleich	3.578.100-	3.300.400-	3.242.464,24-
36	Einnahmen	132.800	303.700	217.971,54
	Ausgaben	1.860.700	2.068.500	1.771.325,79
	Abgleich	1.727.900-	1.764.800-	1.553.354,25-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	47.000	26.500	5.643,41
	Abgleich	47.000-	26.500-	5.643,41-
3	Einnahmen	10.636.000	10.747.900	10.048.458,72
	Ausgaben	49.953.400	50.365.600	47.720.687,83
	Abgleich	39.317.400-	39.617.700-	37.672.229,11-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	905,01	Budg=B05A500000	50
100100	Verwaltungsgebühren Registrierung nach § 23 ff. BtOG	2.000	800	600,00	Budg=B05A500000	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A500000	50
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A500030	30
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.340,00	Budg=B05A500000	50
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B05A500011	11
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	8,77	Budg=B05A500000	50
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	455,10	Budg=B05A500011	11
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Hauptamtliche Integrationslotse	18.500	12.000	7.301,83	Budg=B05A500000	50
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	300.000	230.000	147.710,61	Budg=B05A500011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B05A500000	50
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	17.370,09	Budg=B05A500011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	124,39	Budg=B05A500000	50
	Einnahmen UA 400000	321.600	243.900	175.815,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	676.300	688.600	679.971,48	Budg=B05A500011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.962.800	2.752.800	2.880.242,61	Budg=B05A500011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	351.700	357.300	365.918,32	Budg=B05A500011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	227.100	226.400	209.936,93	Budg=B05A500011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	616.500	572.600	576.750,49	Budg=B05A500011	11
450000	Beihilfen	65.500	67.900	63.777,56	Budg=B05A500011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	982,69	Budg=B05A500000	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.724,58	Budg=N05A500064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	1.000	1.000	-	Budg=B05A500000	50
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B05A500000	50
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.500	1.500	1.380,00	Budg=B05A500000	50
546000	Kosten für Wachen für die Tafel	4.000	8.000	8.938,17	Budg=B05A500000	50
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	2.000	2.095,23	Budg=B05A500000	50
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 400000.569900)	0	-	7.843,42	Budg=B05A500000	50
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	10.000	19.000	1.769,47	Budg=B05A500000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	18.000	20.000	11.488,30	Budg=B05A500000	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	500	1.460,05	Budg=B05A500000	50
582000	Verbrauchsmittel	200	500	639,00	Budg=B05A500000	50
600000	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	45.000	45.000	44.662,72	Budg=B05A500000	50
600100	Weitere Sachausgaben Hauptamtliche Integrationslotsen	4.000	4.000	1.669,68	Budg=B05A500000	50
601000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen: Heimaufsicht/ Sozialplanung/Inklusion	2.000	2.000	766,11	Budg=B05A500000	50
603000	Weitere Sachausgaben Erstellung Sozialkompass	2.000	2.000	6.099,23	Budg=B05A500000	50
605000	Werbemaßnahmen	4.500	4.500	11.339,52	Budg=B05A500000	50
615000	Weitere Sachausgaben für Erwachsenenpflegschaft	2.000	2.000	931,00	Budg=B05A500000	50
625000	Kosten der Abfallentsorgung	800	-	-	Budg=B05A500000	50
641000	Versicherungen	29.800	26.400	25.389,71	Budg=N05A500030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N05A500020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	15.000	15.000	18.645,84	Budg=B05A500000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	10.000	10.000	10.026,91	Budg=B05A500000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	40.000	40.000	39.251,77	Budg=B05A500000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.000	8.547,60	Budg=B05A500000	50
655000	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	1.141,28	Budg=B05A500000	50
655100	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher	4.000	4.000	1.304,18	Budg=B05A500000	50
656000	Prozesskosten	500	500	570,01	Budg=B05A500000	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	5.242,76	Budg=B05A500000	50
661000	Mitgliedsbeiträge	500	300	256,00	Budg=B05A500000	50
674000	Erstattung an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	20.000	6.000	9.476,27	Budg=B05A500000	50
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	70.000	74.000	69.762,77	Budg=B05A500000	50
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.366.300	1.118.500	1.301.203,00	Budg=N05A500020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	255.200	268.600	239.119,16	Budg=B05A500020	20
	Ausgaben UA 400000	6.831.600	6.363.400	6.610.323,82		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	321.600	243.900	175.815,80		
	Ausgaben	6.831.600	6.363.400	6.610.323,82		
	Abgleich	6.510.000-	6.119.500-	6.434.508,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 400100 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	241.300	365.300	195.868,11	Budg=B05A504011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.700	24.400	38.579,74	Budg=B05A504011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	124.800	188.900	100.834,60	Budg=B05A504011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	1.800	2.751,82	Budg=B05A504011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.500	5.300	7.930,13	Budg=B05A504011	11
450000	Beihilfen	28.100	38.800	22.777,70	Budg=B05A504011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A504000	50
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A504064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B05A504000	50
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	5,10	Budg=B05A504000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A504000	50
641000	Versicherungen	1.600	1.400	2.123,40	Budg=N05A504030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A504000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	59,80	Budg=B05A504000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B05A504000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A504000	50
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	300,00	Budg=B05A504000	50
679850	Erstattung Gebäudekosten	41.100	43.200	45.868,75	Budg=B05A504020	20
	Ausgaben UA 400100	501.000	669.100	417.099,15		
	Abgleich Unterabschnitt 400100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	501.000	669.100	417.099,15		
	Abgleich	501.000-	669.100-	417.099,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren FQA (ehem. Heimaufsicht) (inaktiv) *(ab 2024 bei 501000.100100)	0	-	33.090,08	Budg=B05AVW0000	05
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05AVW0000	05
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05AVW0011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Prozesskosten	0	-	219,00	Budg=B05AVW0030	30
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kostenersatz für FQA (ehem. Heimaufsicht) (inaktiv) *(ab 2024 bei 501000.171000)	0	10.000	66.300,00	Budg=B05AVW0000	05
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	75.300	65.000	-	Budg=B05AVW0011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder FQA (ehem. Heimaufsicht) (inaktiv) *(ab 2024 bei 501000.260100)	0	-	23.000,00	Budg=B05AVW0000	05
Einnahmen UA 400200		75.300	75.000	122.609,08		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	198.900	251.500	255.843,32	Budg=B05AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	314.300	150.000	308.745,37	Budg=B05AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	87.600	112.600	122.049,86	Budg=B05AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.900	11.700	23.156,22	Budg=B05AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	63.000	29.500	59.855,60	Budg=B05AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	9.400	14.600	13.666,62	Budg=B05AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	762,71	Budg=B05AVW0000	05
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	163,03	Budg=N05AVW0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B05AVW0000	05
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B05AVW0000	05
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 400200.569900)	0	-	3.425,00	Budg=B05AVW0000	05
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	16.100	3.400	570,38	Budg=B05AVW0000	05

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.300	1.000	1.249,38	Budg=B05AVW0000	05
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.500	1.064,53	Budg=B05AVW0000	05
581000	Bewirtungskosten	300	500	-	Budg=B05AVW0000	05
582000	verbrauchsmittel	100	200	34,97	Budg=B05AVW0000	05
600000	weitere Sachausgaben Projekte des Referats	26.300	100.000	29.730,18	Budg=B05AVW0000	05
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B05AVW0000	05
641000	Versicherungen	6.800	6.000	7.113,14	Budg=N05AVW0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	2.625,90	Budg=B05AVW0000	05
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	1.500	1.374,51	Budg=B05AVW0000	05
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.700	2.500	3.528,54	Budg=B05AVW0000	05
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	2.171,10	Budg=B05AVW0000	05
656000	Prozesskosten	55.000	21.000	56.173,23	Budg=N05AVW0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	200	185,00	Budg=B05AVW0000	05
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	120,00	Budg=B05AVW0000	05
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	52,51	Budg=B05AVW0000	05
679300	Verwaltungskostenerstattung	290.900	212.700	277.024,00	Budg=N05AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	46.400	48.800	28.387,51	Budg=B05AVW0020	20
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frL=57, Budg=B05AVW0000	05
Ausgaben UA 400200		1.151.000	974.800	1.199.072,61		
Abgleich Unterabschnitt 400200						
Einnahmen		75.300	75.000	122.609,08		
Ausgaben		1.151.000	974.800	1.199.072,61		
Abgleich		1.075.700-	899.800-	1.076.463,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A530000	53
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A530030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B05A530011	11
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze v. Portogebühren	0	-	-	Budg=B05A530000	53
160000	Erstattungen vom Bund Personal- u. Sachkostenerstattung	8.300.000	8.200.000	8.130.632,55	Budg=B05A530000	53
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A530011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	41.497,75	Budg=B05A530011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	30.000	8.153,13	Budg=B05A530000	53
Einnahmen UA 405000		8.320.000	8.230.000	8.180.283,43		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.034.400	871.600	936.185,16	Budg=B05A530011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	4.884.800	5.001.500	4.689.371,36	Budg=B05A530011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	588.300	500.900	572.978,80	Budg=B05A530011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	390.000	418.900	355.703,47	Budg=B05A530011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.010.400	1.052.500	929.509,50	Budg=B05A530011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A530020, DR=448	20
450000	Beihilfen	98.300	97.000	95.666,34	Budg=B05A530011	11
501000	Bauunterhalt Jobcenter (Heydeck)	10.000	10.000	-	Budg=N05A530065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Jobcenter (Heydeck)	0	100	-	Budg=N05A530064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	3.000	842,20	Budg=B05A530000	53
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	11.997,81	Budg=N05A530064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	584,00	Budg=B05A530000	53
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B05A530000	53

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 405000.569900)	0	-	18.888,82	Budg=B05A530000	53
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	20.000	35.000	1.068,52	Budg=B05A530000	53
576000	Kosten für Kopiergeräte	25.000	30.000	26.092,32	Budg=B05A530000	53
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	1.114,33	Budg=B05A530000	53
582000	Verbrauchsmittel	500	1.000	77,24	Budg=B05A530000	53
600000	weitere Sachausgaben Kosten für Fachdienste	30.000	100.000	31.659,94	Budg=B05A530000	53
600100	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	25.000	23.205,00	Budg=B05A530000	53
600200	weitere Sachausgaben	30.000	30.000	26.689,22	Budg=B05A530000	53
601000	weitere Sachausgaben Konferenzen, Tagungen, Messen	4.000	5.000	595,00	Budg=B05A530000	53
605000	Werbemaßnahmen	5.000	5.000	6.459,48	Budg=B05A530000	53
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	139,19	Budg=B05A530000	53
625000	Kosten der Abfallentsorgung	1.000	-	-	Budg=B05A530000	53
641000	Versicherungen	48.800	42.300	37.860,92	Budg=N05A530030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	15.000	20.000	14.067,62	Budg=B05A530000	53
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	3.000	3.018,19	Budg=B05A530000	53
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	145.000	145.000	99.634,77	Budg=B05A530000	53
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	331,10	Budg=B05A530000	53
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.000	5.100,68	Budg=B05A530000	53
655000	Sachverständigenkosten	20.000	30.000	14.518,37	Budg=B05A530000	53
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	4.000	1.827,76	Budg=B05A530000	53
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	6.540,00	Budg=B05A530000	53
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.772.500	1.567.600	1.688.141,00	Budg=N05A530020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	501.700	528.100	489.108,84	Budg=B05A530020	20
	Ausgaben UA 405000	10.664.700	10.550.500	10.088.976,95		
	Abgleich Unterabschnitt 405000					
	Einnahmen	8.320.000	8.230.000	8.180.283,43		
	Ausgaben	10.664.700	10.550.500	10.088.976,95		
	Abgleich	2.344.700-	2.320.500-	1.908.693,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	-	Budg=B05A510000	51
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A510030	30
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	30,92	Budg=B05A510000	51
161000	Erstattungen vom Land Personalkostenerstattung uMF	80.000	-	74.158,85	Budg=B05A510011	11
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A510011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B05A510000	51
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	9.332,18	Budg=B05A510011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	1.500	1.500	1.850,00	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 407000	81.500	1.600	85.371,95		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.031.100	1.026.700	1.041.630,16	Budg=B05A510011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.229.900	3.070.100	2.755.386,67	Budg=B05A510011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B05A510011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	556.000	537.700	580.327,15	Budg=B05A510011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	253.900	255.200	208.678,52	Budg=B05A510011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	667.700	641.200	550.392,92	Budg=B05A510011	11
450000	Beihilfen	117.000	115.400	103.866,31	Budg=B05A510011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	6.291,93	Budg=B05A510000	51
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	18.141,24	Budg=N05A510064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B05A510000	51
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.636,10	Budg=B05A510000	51
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	9.300	8.500	8.298,00	Budg=B05A510000	51
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	200	89,98	Budg=B05A510000	51

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.500	1.000	1.505,44	Budg=B05A510000	51
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	5.000	5.939,78	Budg=B05A510000	51
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	300	3.285,33	Budg=B05A510000	51
581000	Bewirtungskosten	2.000	2.000	1.623,20	Budg=B05A510000	51
582000	Verbrauchsmittel	100	100	110,34	Budg=B05A510000	51
600100	weitere Sachausgaben Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfe durch Dritte	0	1.000	-	Budg=B05A510000	51
605000	Werbemaßnahmen	5.000	2.000	1.331,50	Budg=B05A510000	51
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	25.000	536,90	Budg=B05A510000	51
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	-	-	Budg=B05A510000	51
641000	Versicherungen	40.700	36.000	27.624,63	Budg=N05A510030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A510000	51
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	28,72	Budg=N05A510020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	18.000	13.000	18.316,42	Budg=B05A510000	51
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	2.500	2.614,31	Budg=B05A510000	51
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30.000	30.000	48.912,12	Budg=B05A510000	51
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1.000	1.000	-	Budg=B05A510000	51
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.000	12.961,24	Budg=B05A510000	51
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B05A510000	51
655000	Sachverständigenkosten Jugendhilfeplanung	5.000	5.000	-	Budg=B05A510000	51
655100	Sachverständigenkosten	15.000	15.000	17.695,56	Budg=B05A510000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	3.000	4.255,00	Budg=B05A510000	51
661000	Mitgliedsbeiträge	3.800	3.600	3.265,47	Budg=B05A510000	51
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	-	Budg=N05A510000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg=B05A510000	51
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	40.000	40.000	28.586,76	Budg=B05A510000	51
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.318.200	1.217.300	1.255.414,00	Budg=N05A510020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	325.000	342.100	305.832,82	Budg=B05A510020	20
	Ausgaben UA 407000	7.701.300	7.414.500	7.016.578,52		
	Abgleich Unterabschnitt 407000					
	Einnahmen	81.500	1.600	85.371,95		
	Ausgaben	7.701.300	7.414.500	7.016.578,52		
	Abgleich	7.619.800-	7.412.900-	6.931.206,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	61,40	Budg=B04C540000	54
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B04C540030	30
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	5.779,62	Budg=B04C540011	11
	Einnahmen UA 407100	0	-	5.841,02		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	484.800	354.900	367.894,30	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.173.300	1.498.700	1.045.888,79	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	254.200	187.400	198.391,01	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	158.800	139.100	81.275,36	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	454.800	334.000	207.430,82	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	5,93	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	51.500	43.700	40.999,86	Budg=B04C540011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.600	1.193,86	Budg=B04C540000	54
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	7.005,68	Budg=N04C540064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	3.580,79	Budg=B04C540000	54
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	2.000	2.500	1.611,01	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.500	200	1.358,77	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.500	3.000	15.750,70	Budg=B04C540000	54
580000	Lebensmittelbeschaffung	8.000	8.500	19.154,58	Budg=B04C540000	54
582000	Verbrauchsmittel	0	-	11,55	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben	2.000	2.300	6.280,39	Budg=B04C540000	54
605000	Werbemaßnahmen	10.000	10.000	12.187,98	Budg=B04C540000	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
641000	Versicherungen	203.400	180.000	187.292,06	Budg=N04C540030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	-	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04C540000	54
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	8.986,34	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	1.000	767,09	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	20.000	25.337,18	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.000	2.795,89	Budg=B04C540000	54
655000	Sachverständigenkosten	45.000	50.000	57.777,64	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	20.019,98	Budg=B04C540000	54
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	492,37	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.371.600	946.600	1.306.295,00	Budg=N04C540020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	99.200	104.400	129.927,85	Budg=B04C540020	20
Ausgaben UA 407100		5.358.400	3.899.400	3.749.712,78		
Abgleich Unterabschnitt 407100						
Einnahmen		0	-	5.841,02		
Ausgaben		5.358.400	3.899.400	3.749.712,78		
Abgleich		5.358.400-	3.899.400-	3.743.871,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 408000 Versicherungsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	135.100	151.300	138.202,06	Budg=B05A500011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	123.000	124.000	122.688,31	Budg=B05A500011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	75.200	75.800	77.171,01	Budg=B05A500011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.500	9.700	8.297,06	Budg=B05A500011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	25.700	26.000	24.565,50	Budg=B05A500011	11
450000	Beihilfen	14.100	14.600	13.666,62	Budg=B05A500011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	109,90	Budg=B05A500000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A500000	50
679850	Erstattung Gebäudekosten	33.700	35.400	32.749,93	Budg=B05A500020	20
	Ausgaben UA 408000	416.300	436.800	417.450,39		
	Abgleich Unterabschnitt 408000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	416.300	436.800	417.450,39		
	Abgleich	416.300-	436.800-	417.450,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410000 Hilfe zum Lebensunterhalt - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden	3.900	3.900	12.005,07	Budg=B05A503000	50
242500	übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.- Ausländer + Eingl.h.	100	100	-	Budg=B05A503000	50
248500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Ausländer	1.000	1.000	-	Budg=B05A503000	50
Einnahmen UA 410000		5.000	5.000	12.005,07		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 410000						
Einnahmen		5.000	5.000	12.005,07		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		5.000	5.000	12.005,07		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	10.000	2.000	19.517,29	Budg=B05A502000	50
243500	übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. (inaktiv)	0	-	225,81	Budg=B05A502000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	30.000	22.000	29.331,11	Budg=B05A502000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (inaktiv)	0	-	18.633,26	Budg=B05A502000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	40.000	22.000	42.733,57	Budg=B05A502000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	-	17.494,30	Budg=B05A502000	50
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E.	1.000	2.000	1.444,68	Budg=B05A502000	50
249500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	-	4.058,40	Budg=B05A502000	50
Einnahmen UA 410010		81.000	48.000	133.438,42		
A u s g a b e n						
735101	Leistungen a.v.E. Bildung und Teilhabe	5.000	5.000	8.515,00	Budg=B05A502000	50
Ausgaben UA 410010		5.000	5.000	8.515,00		
Abgleich Unterabschnitt 410010						
Einnahmen		81.000	48.000	133.438,42		
Ausgaben		5.000	5.000	8.515,00		
Abgleich		76.000	43.000	124.923,42		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410100 HLU laufende Leistungen - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740100	Leistungen i.E. lfd. HLU	5.000	5.000	3.943,77	Budg=B05A503000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer lfd. HLU (inaktiv)	0	-	4.719,05	Budg=B05A503000	50
	Ausgaben UA 410100	5.000	5.000	8.662,82		
	Abgleich Unterabschnitt 410100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	8.662,82		
	Abgleich	5.000-	5.000-	8.662,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410110 HLU laufende Leistg. inkl. Grundsicherung - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E. lfd. HLU	1.250.000	1.400.000	494.595,47	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer lfd. HLU (inaktiv)	0	-	725.542,69	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410110	1.250.000	1.400.000	1.220.138,16		
	Abgleich Unterabschnitt 410110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.250.000	1.400.000	1.220.138,16		
	Abgleich	1.250.000-	1.400.000-	1.220.138,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410300 HLU einm.Leistg.an Empfänger lfd.Leistg. - üöt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740100	Leistungen i.E. einmalig	0	-	-	Budg=B05A503000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A503000	50
	Ausgaben UA 410300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 410300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410310 HLU einm.Leistg.an Empfänger lfd.Leistg. - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E. einmalig	15.000	15.000	2.057,11	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer einmalig (inaktiv)	0	-	9.763,88	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410310	15.000	15.000	11.820,99		
	Abgleich Unterabschnitt 410310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	11.820,99		
	Abgleich	15.000-	15.000-	11.820,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410410 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	2.000	5.000	5.596,97	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	5.968,87	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410410	2.000	5.000	11.565,84		
	Abgleich Unterabschnitt 410410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	11.565,84		
	Abgleich	2.000-	5.000-	11.565,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 411000 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
240000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - üöT+ Eingliederungsh. außerhalb von Einrichtung, überörtliche Träger	0	-	37.411,64	Budg=B05A503100	50
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger	0	-	177.406,26	Budg=B05A503100	50
Einnahmen UA 411000		0	-	214.817,90		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 411000						
Einnahmen		0	-	214.817,90		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	214.817,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413100 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
162000	Erstattungen von Gemeinden	350.900	300.900	284.526,85	Budg=B05A502300	50
	Einnahmen UA 413100	350.900	300.900	284.526,85		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 413100					
	Einnahmen	350.900	300.900	284.526,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	350.900	300.900	284.526,85		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413200 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- törl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	762,74	Budg=B05A502300	50
740000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alt.u.b.Erwerbsmind.a.natörl Pers. i. E./überörtl.Träger	2.000	2.000	5.246,59	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413200	2.000	2.000	6.009,33		
	Abgleich Unterabschnitt 413200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	6.009,33		
	Abgleich	2.000-	2.000-	6.009,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- törl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 413300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413400 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- törl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 413400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413900 Erstatt. an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (u. a. § 264 SGB V)	0	10.000	12.813,77	Budg=B05A502300	50
Einnahmen UA 413900		0	10.000	12.813,77		
A u s g a b e n						
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	300.000	80.000	175.450,46	Budg=B05A502300	50
740000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alt.u.b.Erwerbsmind.a.natürl Pers. i. E./überörtl.Träger	350.000	300.000	432.506,22	Budg=B05A502300	50
Ausgaben UA 413900		650.000	380.000	607.956,68		
Abgleich Unterabschnitt 413900						
Einnahmen		0	10.000	12.813,77		
Ausgaben		650.000	380.000	607.956,68		
Abgleich		650.000-	370.000-	595.142,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414110 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	55.000	55.000	1.307,93	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414110	55.000	55.000	1.307,93		
	Abgleich Unterabschnitt 414110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	55.000	1.307,93		
	Abgleich	55.000-	55.000-	1.307,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414510 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	50.000	50.000	47.244,40	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	4.458,05	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414510	50.000	50.000	51.702,45		
	Abgleich Unterabschnitt 414510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	51.702,45		
	Abgleich	50.000-	50.000-	51.702,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414710 Altenhilfe - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	2.500	2.500	1.750,44	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414710	2.500	2.500	1.750,44		
	Abgleich Unterabschnitt 414710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.750,44		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.750,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414810 Bestattungskosten - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	30.000	40.000	25.043,66	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	6.160,83	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414810	30.000	40.000	31.204,49		
	Abgleich Unterabschnitt 414810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	31.204,49		
	Abgleich	30.000-	40.000-	31.204,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land Ersatz Grundsicherung	13.541.200	12.514.200	11.547.077,52	Budg=B05A505000	50
162100	Erstattungen von Gemeinden Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415010		13.541.200	12.514.200	11.547.077,52		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 415010						
Einnahmen		13.541.200	12.514.200	11.547.077,52		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		13.541.200	12.514.200	11.547.077,52		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 415110 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	20.000	25.000	18.558,41	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100.000	100.000	106.414,22	Budg=B05A505000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (inaktiv)	0	-	55.416,08	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	40.000	40.000	103.812,85	Budg=B05A505000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	-	50.538,69	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415110		160.000	165.000	334.740,25		
A u s g a b e n						
735100	Leistungen a.v.E.	9.500.000	8.700.000	5.341.073,80	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	20.000	18.000	17.552,06	Budg=B05A505000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	100,00-	Budg=B05A505000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	2.942.471,17	Budg=B05A505000	50
735502	einmalige Leistungen a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	15.535,88	Budg=B05A505000	50
Ausgaben UA 415110		9.520.000	8.718.000	8.316.532,91		
Abgleich Unterabschnitt 415110						
Einnahmen		160.000	165.000	334.740,25		
Ausgaben		9.520.000	8.718.000	8.316.532,91		
Abgleich		9.360.000-	8.553.000-	7.981.792,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415210 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	1.000	1.000	1.473,29	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	60.000	60.000	88.700,92	Budg=B05A505000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (inaktiv)	0	-	2.126,34	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	20.000	20.000	61.532,42	Budg=B05A505000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	-	2.994,93	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415210		81.000	81.000	156.827,90		
A u s g a b e n						
735100	Leistungen a.v.E.	4.200.000	4.000.000	3.075.815,91	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	12.000	12.000	7.891,18	Budg=B05A505000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	970,00-	Budg=B05A505000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	605.934,51	Budg=B05A505000	50
735502	einmalige Leistungen a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	5.709,59	Budg=B05A505000	50
Ausgaben UA 415210		4.212.000	4.012.000	3.694.381,19		
Abgleich Unterabschnitt 415210						
Einnahmen		81.000	81.000	156.827,90		
Ausgaben		4.212.000	4.012.000	3.694.381,19		
Abgleich		4.131.000-	3.931.000-	3.537.553,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415310 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	100	100	-	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100	100	-	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415310		300	300	-		
A u s g a b e n						
735100	Leistungen a.v.E.	50.000	30.000	-	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	500	500	-	Budg=B05A505000	50
Ausgaben UA 415310		50.500	30.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 415310						
Einnahmen		300	300	-		
Ausgaben		50.500	30.500	-		
Abgleich		50.200-	30.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren (inaktiv)	0	-	1.886,47-	Budg=B05A503500	50
152000	Schadenersatz	5.000	20.000	21.827,32	Budg=B05A503500	50
161000	Erstattungen vom Land	1.184.000	1.144.500	831.461,98	Budg=B05A503500	50
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B05A503500	50
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Verpflegung Gut Aufeld	2.000	-	15.773,10	Budg=B05A503500	50
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen aus Vorjahren	2.000	500	4.228,59	Budg=B05A503500	50
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Benutzungsgebühren, reinen u. gemischte Unterkünfte	500.000	350.000	629.651,92	Budg=B05A503500	50
Einnahmen UA 420000		1.693.000	1.515.000	1.501.056,44		
A u s g a b e n						
792000	Leistungen i.E. Straßenlettenstraße, Asylbewerber	0	-	536,07	Budg=B05A503500	50
792100	Leistungen i.E. Bauunterhalt in kommunalen Unterkünften	30.000	30.000	69.036,87	Budg=B05A503500	50
792110	Leistungen i.E. Geräte und Einrichtung für kommunale Unterkünfte	10.000	70.000	58.260,09	Budg=B05A503500	50
792120	Leistungen i.E. Mieten und Pachten für kommunale Unterkünfte	1.400.000	750.000	1.074.536,06	Budg=B05A503500	50
792130	Leistungen i.E. Mieten f. Ausweichunterbring. (kommunale Unterkünfte)	0	-	-	Budg=B05A503500	50
792140	Leistungen i.E. Mieten und Pachten - KdU § 3	10.000	15.000	7.066,57	Budg=B05A503500	50
792160	Leistungen i.E. Bewirtschaftungskosten für kommunale Unterkünfte	40.000	50.000	176.247,76	Budg=B05A503500	50
792170	Leistungen i.E. Energiekosten	200.000	100.000	199.544,35	Budg=B05A503500	50
792180	Leistungen i.E. Unterhalt und Pflege	500	-	-	Budg=B05A503500	50
792190	Leistungen i.E. Schadensfälle	500	-	-	Budg=B05A503500	50
793000	Leistungen Notfallplan Asyl Straßenlettenstraße, Ukraine-Flüchtlinge	40.000	100.000	1.407.028,95	Budg=B05A503500	50
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Gebäudeunterhalt	2.000	5.000	37.344,96	Budg=B05A503500	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
793110	Leistungen Notfallplan Asyl Geräte und Einrichtung	0	1.000	1.274,87	Budg=B05A503500	50
793120	Leistungen Notfallplan Asyl Mieten und Pachten	300.000	300.000	509.834,06	Budg=B05A503500	50
793160	Leistungen Notfallplan Asyl Bewirtschaftungskosten	50.000	30.000	45.205,83	Budg=B05A503500	50
Ausgaben UA 420000		2.083.000	1.451.000	3.585.916,44		
Abgleich Unterabschnitt 420000						
Einnahmen		1.693.000	1.515.000	1.501.056,44		
Ausgaben		2.083.000	1.451.000	3.585.916,44		
Abgleich		390.000-	64.000	2.084.860,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 421000 Durchführung des AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl einmalige Beihilfen	2.000	500	1.640,00	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421000	2.000	500	1.640,00		
	Abgleich Unterabschnitt 421000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	500	1.640,00		
	Abgleich	2.000-	500-	1.640,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 421300 Durchführung des AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Taschengeld	30.000	12.000	25.745,91	Budg=B05A503500	50
793107	Leistungen Notfallplan Asyl Einmalzahlungen für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421300	30.000	12.000	25.745,91		
	Abgleich Unterabschnitt 421300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	12.000	25.745,91		
	Abgleich	30.000-	12.000-	25.745,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 421400 Durchführung des AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Zusatzleistungen	50.000	15.000	36.748,17	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421400	50.000	15.000	36.748,17		
	Abgleich Unterabschnitt 421400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	15.000	36.748,17		
	Abgleich	50.000-	15.000-	36.748,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 422000 Durchführung des AsylbLG Leist. b. Krankh., Schwangers. u. Geburt (§4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl KH a. v. E. (ambulant)	10.000	10.000	17.917,32	Budg=B05A503500	50
793102	Leistungen Notfallplan Asyl KH a. v. E. (stationär)	0	100.000	61.142,27	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 422000	10.000	110.000	79.059,59		
	Abgleich Unterabschnitt 422000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	110.000	79.059,59		
	Abgleich	10.000-	110.000-	79.059,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 423000 Durchführung des AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Arbeitsgelegenheiten	0	25.000	13.708,87	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 423000	0	25.000	13.708,87		
	Abgleich Unterabschnitt 423000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	13.708,87		
	Abgleich	0	25.000-	13.708,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 424000 Durchführung des AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Leistungen nach § 6	10.000	2.000	836,10	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 424000	10.000	2.000	836,10		
	Abgleich Unterabschnitt 424000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	2.000	836,10		
	Abgleich	10.000-	2.000-	836,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 426000 Leistungen nach dem AsylbLG Abschnitt I DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A503700	50
161000	Erstattungen vom Land	3.779.500	8.340.800	6.831.062,59	Budg=B05A503700	50
161100	Erstattungen vom Land für Hausverwalter	200.000	200.000	-	Budg=B05A503700	50
161200	Erstattungen vom Land Untersuchungskosten	700.000	1.000.000	5.060,36	Budg=B05A310000	31
161300	Erstattungen vom Land Erstattung Notfallplan	494.000	600.500	-	Budg=B05A503700	50
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	200	200	1.246,77-	Budg=B05A503700	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	500	500	74,90	Budg=B05A503700	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	500	500	-	Budg=B05A503700	50
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (u. a. § 264 SGB V)	0	-	27.954,59	Budg=B05A503700	50
Einnahmen UA 426000		5.174.700	10.142.500	6.862.905,67		
A u s g a b e n						
634100	weitere Sachausgaben Erstuntersuchung nach § 62 AsylVfG	700.000	1.000.000	15.837,15	Budg=B05A310000	31
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Ausreisebeihilfen	0	-	21,90	Budg=B05A503700	50
791100	Leistungen a.v.E. HLU	200.000	350.000	290.486,37	Budg=B05A503700	50
791101	Leistungen a.v.E. einmalige Leistungen	50.000	160.000	218.574,50	Budg=B05A503700	50
791105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	200,00	Budg=B05A503700	50
791106	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderz. Kinderbonus (Sozialschutzpaket III)	0	-	-	Budg=B05A503700	50
791107	Leistungen a.v.E. Einmalzahlung für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	200,00	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. Leistungen für Asylbewerber	100.000	240.000	154.695,32	Budg=B05A503700	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426000 Leistungen nach dem AsylbLG Abschnitt I DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	50.000	26.866,01	Budg=B05A503700	50
792107	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) Einmalzahlung für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	200,00-	Budg=B05A503700	50
793105	Leistungen Notfallplan Asyl einmalige Leistung	0	-	200,00-	Budg=B05A503700	50
Ausgaben UA 426000		1.100.000	1.800.000	706.481,25		
Abgleich Unterabschnitt 426000						
Einnahmen		5.174.700	10.142.500	6.862.905,67		
Ausgaben		1.100.000	1.800.000	706.481,25		
Abgleich		4.074.700	8.342.500	6.156.424,42		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 426100 AsylbLG Abschnitt I: Krankenhilfe u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (u. a. § 264 SGB V)	0	50.000	-	Budg=B05A503700	50
	Einnahmen UA 426100	0	50.000	-		
A u s g a b e n						
791100	Leistungen a.v.E. Krankenhilfe	150.000	300.000	225.247,26	Budg=B05A503700	50
791103	Leistungen a.v.E. sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	10.000	280.000	141.360,54	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E.	100.000	200.000	418.035,36	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 2 AsylbLG Krankenhilfe außerhalb	10.000	10.000	73.455,58-	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426100	270.000	790.000	711.187,58		
Abgleich Unterabschnitt 426100						
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	270.000	790.000	711.187,58		
	Abgleich	270.000-	740.000-	711.187,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426300 AsylbLG: Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	1.000	500	7.312,36	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. § 3 AsylbLG	500.000	550.000	735.622,32	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG	500	500	249,60	Budg=B05A503700	50
792102	Leistungen i.E. Abrechnungskosten Bekleidungskammer	50.000	25.000	37.539,30	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426300	551.500	576.000	780.723,58		
	Abgleich Unterabschnitt 426300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	551.500	576.000	780.723,58		
	Abgleich	551.500-	576.000-	780.723,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426400 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E.	140.000	100.000	159.504,04	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. § 3 Abs.1 S. 4 AsylbLG	800.000	750.000	853.875,29	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG	10.000	10.000	19.845,89	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426400	950.000	860.000	1.033.225,22		
	Abgleich Unterabschnitt 426400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	950.000	860.000	1.033.225,22		
	Abgleich	950.000-	860.000-	1.033.225,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426500 AsylbLG: Geldleistung für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. § 3 Abs. 2 AsylbLG	150.000	150.000	213.267,58	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. § 3 Abs. 2 AsylbLG	20.000	100.000	77.966,38	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG	20.000	15.000	25.811,79	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426500	190.000	265.000	317.045,75		
	Abgleich Unterabschnitt 426500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	190.000	265.000	317.045,75		
	Abgleich	190.000-	265.000-	317.045,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 426600 Leistungen nach § 4 AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung aus Vorjahren, a. v. E., ambulant	10.000	20.000	28.155,02	Budg=B05A503700	50
	Einnahmen UA 426600	10.000	20.000	28.155,02		
A u s g a b e n						
791100	Leistungen a.v.E. ambulant	80.000	20.000	64.699,18	Budg=B05A503700	50
791102	Leistungen a.v.E. Hilfe zum Lebensunterhalt stationär	15.000	60.000	73.623,89	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. ambulant	400.000	450.000	545.802,56	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG Krankenhilfe außerhalb	10.000	2.000	3.663,68	Budg=B05A503700	50
792102	Leistungen i.E. § 4 AsylbLG	800.000	1.000.000	937.823,20	Budg=B05A503700	50
792103	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG Krankenhilfe innerhalb	5.000	-	12.899,15	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426600	1.310.000	1.532.000	1.638.511,66		
Abgleich Unterabschnitt 426600						
	Einnahmen	10.000	20.000	28.155,02		
	Ausgaben	1.310.000	1.532.000	1.638.511,66		
	Abgleich	1.300.000-	1.512.000-	1.610.356,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426700 Leistungen nach § 5 AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG - dezentrale U.)	400	-	620,80	Budg=B05A503700	50
791101	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 2 AsylbLG - dezentrale U.)	1.000	1.000	728,00	Budg=B05A503700	50
791102	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 2 AsylbLG - Gem.Unterkunft)	5.000	3.000	1.488,52	Budg=B05A503700	50
791103	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit Anteil INKB	0	-	-	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. gemeinnütz. Arbeit (AE)	50.000	40.000	72.729,42	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG)	4.000	-	308,80	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426700	60.400	44.000	75.875,54		
	Abgleich Unterabschnitt 426700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.400	44.000	75.875,54		
	Abgleich	60.400-	44.000-	75.875,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 426900 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E.	1.000	1.000	1.347,45	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E.	15.000	10.000	5.961,00	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) Leistung f. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG)	500	1.000	354,44	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426900	16.500	12.000	7.662,89		
	Abgleich Unterabschnitt 426900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	12.000	7.662,89		
	Abgleich	16.500-	12.000-	7.662,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 429000 Hilfen für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791000	Leistungen a.v.E. nach dem AsylbLG für Bildung und Teilhabe	8.000	10.000	16.188,81	Budg=B05A503700	50
792001	Leistungen i.E. nach dem AsylbLG f. Bildung u. Teilhabe (Gem. Unterkunft)	5.000	8.000	8.013,79	Budg=B05A503700	50
792002	Leistungen i.E. nach dem AsylbLG f. Bildung u. Teilhabe (zent. Unterkünfte)	30.000	15.000	15.078,50	Budg=B05A503700	50
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Bildung und Teilhabe Ukraine-Flüchtlinge	0	-	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 429000	43.000	33.000	39.281,10		
	Abgleich Unterabschnitt 429000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.000	33.000	39.281,10		
	Abgleich	43.000-	33.000-	39.281,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 429800 weitere Ausgaben Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A503700	50
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B05A503700	50
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Asyl-, Migrations- u. Integrationsfonds (AMIF)	0	-	-	Budg=B05A503700	50
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	1.000.000	-	Budg=B05A503700	50
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
Einnahmen UA 429800		0	1.000.000	-		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A500020, DR=448	20
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
791100	Leistungen a.v.E. für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	15.000	4.000	3.820,96	Budg=B05A503700	50
Ausgaben UA 429800		15.000	4.000	3.820,96		
Abgleich Unterabschnitt 429800						
Einnahmen		0	1.000.000	-		
Ausgaben		15.000	4.000	3.820,96		
Abgleich		15.000-	996.000	3.820,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B05A450000	45
110100	Benutzungsgebühren kulturelle + sportliche Veranstaltungen	28.000	13.500	12.684,41	Budg=B05A450000	45
110200	Benutzungsgebühren Eltern/Kind Spielgruppe	6.000	6.000	6.060,00	Budg=B05A450000	45
110300	Benutzungsgebühren lehrende Kurse	12.000	6.500	6.272,57	Budg=B05A450000	45
111000	Benutzungsgebühren aus Kegelbahn	300	300	267,25	Budg=B05A450000	45
130000	verkaufserlöse Töpferei	5.000	4.500	4.421,65	Budg=B05A450000	45
130100	verkaufserlöse werbung	400	300	60,00	Budg=B05A450000	45
130200	verkaufserlöse Getränke und Lebensmittel	2.000	-	-	Budg=B05A450000	45
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen Getränke und Lebensmittel	0	-	-	Budg=B05A450000	45
140000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	17.850,00	Budg=N05A450023	23
140100	Mieten und Pachten Sonstige	6.000	5.000	5.580,00	Budg=B05A450000	45
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	1.200	200	16,81	Budg=B05A450000	45
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	238,11	Budg=B05A450000	45
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B05A450000	45
157000	Umsatzsteuer	0	-	4.296,95	Budg=B05A450000	45
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A450000	45
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N05A450020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N05A450020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	5.088,99	Budg=N05A450020	20
160000	Erstattungen vom Bund	40.000	38.000	40.000,00	Budg=B05A450000	45
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	5.000,00	Budg=B05A450000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projekt "Zusammenhalt fördern - Integration stärken"	0	25.000	21.033,88	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land GutePflegeFör	116.000	-	-	Budg=B05A450000	45
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A450011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	17.669,36	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekt "Generationen - Kulturen - Vielfalt" (inaktiv)	0	-	10.000,00	Budg=B05A450000	45
178400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekt "Junges Engagement für nachhaltige Kommunen"(inaktiv) *(ab 2024 bei 439200.178400)	0	-	-	Budg=B05A450000	45
Einnahmen UA 431000		234.900	117.300	156.539,98		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	150,00	Budg=B05A450011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	21.300	83.600	84.300,20	Budg=B05A450011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	617.300	396.900	444.323,64	Budg=B05A450011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Seniorensport	0	-	4.240,37	Budg=B05A450011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	10.700	43.000	49.170,18	Budg=B05A450011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	50.100	30.000	28.550,04	Budg=B05A450011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	128.900	80.000	91.716,76	Budg=B05A450011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	906,30	Budg=N05A450020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Seniorensport	0	-	-	Budg=B05A450011	11
450000	Beihilfen	4.700	9.700	9.111,08	Budg=B05A450011	11
501000	Bauunterhalt allgemein (ohne Wohnungen)	55.000	50.000	22.025,84	Budg=N05A450065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	7.100	3.747,46	Budg=N05A450064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung allgemein (ohne Wohnungen)	21.500	5.000	7.063,64	Budg=N05A450064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt allgemein (ohne Wohnungen)	0	-	-	Budg=N05A450065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	2.610,29	Budg=B05A450000	45
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N05A450065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A450064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.000	881,22	Budg=B05A450000	45
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	900	-	427,26	Budg=B05A450000	45
541000	Bewirtschaftungskosten Neuburger Kasten	11.800	8.000	5.815,09	Budg=N05A450023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Neuburger Kasten	25.000	31.600	19.986,05	Budg=N05A450064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	17.500	9.216,30	Budg=N05A450023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Neuburger Kasten	700	800	710,75	Budg=N05A450064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Neuburger Kasten	1.300	1.500	1.313,60	Budg=N05A450064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	7.700	-	-	Budg=N05A450023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	1.800	-	-	Budg=N05A450023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	2.400	-	-	Budg=N05A450023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	35.000	30.400	41.854,17	Budg=N05A450064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten anteilige Reinigungskosten der Stadt	2.000	2.100	3.850,00	Budg=N05A450023, DR=5	23
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 431000.569900)	0	-	439,11	Budg=B05A450000	45
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	3.000	23,97	Budg=B05A450000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	800	1.000	705,49	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.200	2.500	1.782,15	Budg=B05A450000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	500	736,79	Budg=B05A450000	45
581000	Bewirtungskosten	100	500	205,58	Budg=B05A450000	45
582000	Verbrauchsmittel	500	600	599,98	Budg=B05A450000	45
600000	weitere Sachausgaben Seniorenchor	2.000	2.000	1.500,00	Budg=B05A450000	45
600100	weitere Sachausgaben Projekt "Zusammenhalt stärken - Integration fördern"	4.300	2.500	719,97	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	500	48,83	Budg=B05A450000	45
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	100	300	145,00	Budg=B05A450000	45
600500	weitere Sachausgaben Projekt "Generationen - Kulturen - Vielfalt" (inaktiv)	0	-	28,19	Budg=B05A450000	45
600600	weitere Sachausgaben Projekt "Junges Engagement für nachhaltige Kommunen"(inaktiv) *(ab 2024 bei 439200.600600)	0	-	-	Budg=B05A450000	45
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	5.000	6.500	5.057,38	Budg=B05A450000	45
602000	weitere Sachausgaben Mehrgenerationenhaus	8.000	8.000	7.277,96	Budg=B05A450000	45
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	2.000	5.000	4.548,71	Budg=B05A450000	45
603100	weitere Sachausgaben Großveranstaltungen	26.500	30.000	22.107,19	Budg=B05A450000	45
604000	verw.- und Betriebsausgaben Töpferei, Schreinerei, Plotter	3.000	3.000	3.101,59	Budg=B05A450000	45
605000	werbemaßnahmen	7.000	13.500	10.624,49	Budg=B05A450000	45
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	9.720,15	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N05A450020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	6.000	3.000	1.841,94	Budg=B05A450000	45
615000	weitere Sachausgaben Altenhilfe Theaterkarten	0	-	-	Budg=B05A450000	45
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B05A450000	45
641000	Versicherungen	15.000	13.200	12.817,47	Budg=N05A450030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.029,24	Budg=B05A450000	45
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A450000	45
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.500	2.000	2.092,74	Budg=N05A450020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	3.000	2.139,16	Budg=B05A450000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	800	653,88	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.000	9.500	10.911,70	Budg=B05A450000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	1.000	453,78	Budg=B05A450000	45
655000	Sachverständigenkosten	500	1.000	-	Budg=B05A450000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	400	171,00	Budg=B05A450000	45
670000	Erstattungen an den Bund Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A450000	45
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	3.600	1.687,50	Budg=B05A450000	45
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B05A450000	45
679300	Verwaltungskostenerstattung	258.000	255.200	245.732,00	Budg=N05A450020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.000	15.000	13.741,15	Budg=N05A450022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	14.000	13.210,68	Budg=N05A450022, DR=68	22
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Seniorengemeinschaften	4.200	4.500	4.180,00	frL=93, Budg=B05A450000	45
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Seniorengemeinschaften bei Großveranstaltungen	0	-	-	frL=45, Budg=B05A450000	45
Ausgaben UA 431000		1.405.400	1.209.000	1.212.005,01		
Abgleich Unterabschnitt 431000						
Einnahmen		234.900	117.300	156.539,98		
Ausgaben		1.405.400	1.209.000	1.212.005,01		
Abgleich		1.170.500-	1.091.700-	1.055.465,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 435000 Durchwandererunterkunft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A502500	50
530000	Mieten und Pachten	0	-	3.087,23	Budg=B05A502500	50
546000	Kosten für wachen	0	-	-	Budg=B05A502500	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.000	2.000	242,84	Budg=B05A502500	50
600000	weitere Sachausgaben Kochen mit Obdachlosen, u. a.	1.500	1.500	508,30	Budg=B05A502500	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	62.509,19	Budg=B05A502500	50
	Ausgaben UA 435000	3.500	3.500	66.347,56		
	Abgleich Unterabschnitt 435000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	66.347,56		
	Abgleich	3.500-	3.500-	66.347,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyll						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	400.000	330.000	300.989,73	Budg=B05A503200	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	92.851,65	Budg=B05A503200	50
152000	Schadenersatz	100	100	-	Budg=B05A503200	50
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	412,68	Budg=B05A503200	50
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen woh-IN - wohnen für junge Menschen in Wohnungsnot	0	-	8.500,00	Budg=B05A503200	50
	Einnahmen UA 435100	410.100	340.100	402.754,06		
A u s g a b e n						
503100	Bauunterhalt Obdachlosenwohnungen	50.000	55.000	57.149,31	Budg=B05A503200	50
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	100	108,24	Budg=N05A503264, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.000	55.000	66.645,34	Budg=B05A503200	50
533000	Mieten und Pachten	700.000	550.000	553.334,73	Budg=B05A503200	50
541000	Bewirtschaftungskosten	0	100	-	Budg=B05A503200	50
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	50.000	40.000	33.758,52	Budg=B05A503200	50
543000	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.310,18	Budg=B05A503200	50
546000	Kosten für Wachen	420.000	415.000	-	Budg=B05A500000	50
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	100	91,87	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	1.500	2.000	758,17	Budg=B05A503200	50
600000	weitere Sachausgaben woh-IN - wohnen für junge Menschen in Wohnungsnot	5.000	-	-	Budg=B05A503200	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	80.000	71.000	14.667,86	Budg=B05A503200	50
625000	Kosten der Abfallentsorgung	4.000	3.000	2.498,97	Budg=B05A503200	50
633000	weitere Sachausgaben	5.000	5.000	4.462,01	Budg=B05A503200	50
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05A503220, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	47.200	35.700	44.918,00	Budg=N05A503220	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200	100	-	Budg=N05A503222, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	-	Budg=N05A503222, DR=68	22
	Ausgaben UA 435100	1.437.200	1.236.200	782.703,20		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyll

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 435100					
	Einnahmen	410.100	340.100	402.754,06		
	Ausgaben	1.437.200	1.236.200	782.703,20		
	Abgleich	1.027.100-	896.100-	379.949,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436000 Fehlbeleger Asylunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren (inaktiv)	0	150.000	52.821,81	Budg=B05A503500	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen aus Vorjahren (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B05A503500	50
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B05A503500	50
	Einnahmen UA 436000	0	152.000	52.821,81		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	457,13	Budg=N05A503565, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt (inaktiv)	0	10.000	6.441,48	Budg=B05A503500	50
507000	Wartung und Prüfung	3.500	1.000	3.672,61	Budg=N05A503564, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege (inaktiv)	0	1.000	211,94	Budg=B05A503500	50
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	5.000	2.123,54	Budg=B05A503500	50
530000	Mieten und Pachten (inaktiv)	0	150.000	170.077,84	Budg=B05A503500	50
540000	Bewirtschaftungskosten (inaktiv)	0	40.000	24.126,05	Budg=B05A503500	50
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten (inaktiv)	0	40.000	42.704,76	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 436000	13.500	257.000	249.815,35		
Abgleich Unterabschnitt 436000						
	Einnahmen	0	152.000	52.821,81		
	Ausgaben	13.500	257.000	249.815,35		
	Abgleich	13.500-	105.000-	196.993,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 436200 Einrichtungen für Asylbewerber freiwillige Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N05A503765	65
	Einnahmen UA 436200	0	-	-		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	48.447,43	Budg=N05A503765, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A503764, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.000	1.000	1.621,38	Budg=N05A503764, DR=507	64
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände afghanische Ortskräfte (inaktiv)	0	500	-	Budg=B05A503700	50
523300	Unterhalt u. Instandsetzung Ärztliche Geräte, Instrumente, Einrichtung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten afghanische Ortskräfte (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B05A503700	50
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A503764, DR=2	64
561300	Aufwendungen für Personal	0	-	-	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
571300	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	2.000	2.000	-	Budg=B05A310000	31
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	100	2.500	-	Budg=B05A310000	31
611000	Weitere Sachausgaben Wartungs- und Pflegeverträge	10.600	10.200	10.253,04	Budg=B01A150000	15
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B06A640000	64
650300	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652300	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	-	2.029,60	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 436200	25.900	27.200	62.351,45		
Abgleich Unterabschnitt 436200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.900	27.200	62.351,45		
	Abgleich	25.900-	27.200-	62.351,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436300 Einrichtungen für Flüchtlinge aus der Ukraine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N06A640065	65
	Einnahmen UA 436300	0	-	-		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine	10.000	10.000	128.877,26	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.500	2.200	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B03A370000	37
543000	Reinigungskosten	0	1.000	-	Budg=N06A640000, DR=2	64
	Ausgaben UA 436300	12.500	13.200	128.877,26		
Abgleich Unterabschnitt 436300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.500	13.200	128.877,26		
	Abgleich	12.500-	13.200-	128.877,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 439000 Sonstige soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N06A640023	23
	Einnahmen UA 439000	0	-	-		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Haus der Vereine, Rückertstr.7	10.000	10.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501010	Bauunterhalt Alte Schule Irgertsheim, Lichtgutgasse 1	10.500	10.000	5.026,05	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Alte Schule Irgertsheim, Lichtgutgasse 1	0	500	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	336,12	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	800	1.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	1.600	873,87	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	700	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	200	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	200	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
	Ausgaben UA 439000	22.600	23.300	6.236,04		
	Abgleich Unterabschnitt 439000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.600	23.300	6.236,04		
	Abgleich	22.600-	23.300-	6.236,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Bezirk von Oberbayern	35.000	35.000	-	Budg=B05A451000	45
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	150.000	130.000	162.382,06	Budg=B05A451000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	7.500	-	Budg=B05A451000	45
	Einnahmen UA 439100	185.000	172.500	162.382,06		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	185.000	129.100	105.737,53	Budg=B05A451011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.600	10.400	7.769,38	Budg=B05A451011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	38.700	27.200	21.385,06	Budg=B05A451011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	21,84	Budg=N05A451020, DR=448	20
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	500	-	Budg=B05A451000	45
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	376,28	Budg=N05A451064, DR=521	64
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=2	64
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 439100.569900)	0	-	445,06	Budg=B05A451000	45
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.600	27,69	Budg=B05A451000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	787,73	Budg=B05A451000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	-	Budg=B05A451000	45
581000	Bewertungskosten	200	200	-	Budg=B05A451000	45
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B05A451000	45
603000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	0	300	-	Budg=B05A451000	45
605000	Werbemaßnahmen	4.000	4.000	3.567,82	Budg=B05A451000	45

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.000	5.000	2.759,49	Budg=B05A451000	45
650000	Bürobedarf	500	1.000	365,54	Budg=B05A451000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	85,84	Budg=B05A451000	45
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	5.000	4.591,72	Budg=B05A451000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	48,00	Budg=B05A451000	45
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A451000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	200	-	Budg=B05A451000	45
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.687,50	Budg=B05A451000	45
Ausgaben UA 439100		257.300	188.400	149.656,48		
Abgleich Unterabschnitt 439100						
Einnahmen		185.000	172.500	162.382,06		
Ausgaben		257.300	188.400	149.656,48		
Abgleich		72.300-	15.900-	12.725,58		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05A452000	45
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	6.000,00	Budg=B05A452000	45
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	2.905,25	Budg=B05A452000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000	30.000,00	Budg=B05A452000	45
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	5.377,38	Budg=N05A452000, ZuD-Me=4392	45
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen lagfa-Projekt "Sprache schafft Chancen"	0	-	7.000,00	Budg=B05A452000	45
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	200,00	Budg=B05A452000	45
178400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekt "Junges Engagement für nachhaltige Kommunen" *(bis 2024 bei 431000.178400)	10.000	-	-	Budg=B05A452000	45
	Einnahmen UA 439200	40.000	30.000	51.482,63		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05A452011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	224,52	Budg=N05A452020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05A452011	11
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A452000	45
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=521	64
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	50,00	Budg=B05A452000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A452000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	-	-	Budg=B05A452000	45
581000	Bewirtungskosten	0	-	75,26	Budg=B05A452000	45
582000	Verbrauchsmittel	0	-	28,30	Budg=B05A452000	45
600000	weitere Sachausgaben	0	4.000	2.371,33	Budg=B05A452000	45
600100	weitere Sachausgaben lagfa-Projekt "Sprache schafft Chancen"	0	-	-	Budg=B05A500000	50
600600	weitere Sachausgaben Projekt "Junges Engagement für nachhaltige Kommunen" *(bis 2024 bei 431000.600600)	10.000	-	-	Budg=B05A452000	45
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	5.377,38	Budg=N05A452000, ZUD-Me=4392	45
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	-	240,39	Budg=B05A450000	45
615000	weitere Sachausgaben Ehrenamtskarte	4.000	9.000	43.030,25	Budg=B05A452000	45
626000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen	42.000	45.000	41.746,66	Budg=B05A452000	45
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05A452020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	12,45	Budg=B05A452000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B05A452000	45
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100	-	-	Budg=B05A452000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	-	-	Budg=B05A452000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A452000	45
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Weiterleitung Zuwendung an Freiwilligen Agentur e. V.	36.000	30.000	33.027,06	Budg=B05A452000	45
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Vereine für Jubiläen etc.	2.500	4.000	4.500,00	FrL=48, Budg=B05A452000	45
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche lagfa-Projekt "Sprache schafft Chancen" (inaktiv)	0	-	7.000,00	Budg=B05A452000	45
Ausgaben UA 439200		95.400	92.000	137.683,60		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 439200					
	Einnahmen	40.000	30.000	51.482,63		
	Ausgaben	95.400	92.000	137.683,60		
	Abgleich	55.400-	62.000-	86.200,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 440000 öT Kriegsopferfürsorge nach dem BVG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
160000	Erstattungen vom Bund	1.600	1.600	1.373,68	Budg=B05A503800	50
	Einnahmen UA 440000	1.600	1.600	1.373,68		
A u s g a b e n						
753200	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene	2.000	2.000	1.726,00	Budg=B05A503800	50
	Ausgaben UA 440000	2.000	2.000	1.726,00		
Abgleich Unterabschnitt 440000						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.373,68		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.726,00		
	Abgleich	400-	400-	352,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 451200 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05A512000	51
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Kleine Ferien Sponsoring	16.000	14.000	14.000,00	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 451200		16.000	14.000	14.000,00		
A u s g a b e n						
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05A512020, DR=642	20
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtranderholung	50.000	50.000	39.339,00	Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ferienmaßnahmen	1.000	1.500	637,00	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kleine Ferien	18.000	18.000	16.840,00	Budg=B05A512000	51
773000	Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung Einzelfallhilfen	10.000	10.000	2.870,00	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 451200		79.000	79.500	59.686,00		
Abgleich Unterabschnitt 451200						
Einnahmen		16.000	14.000	14.000,00		
Ausgaben		79.000	79.500	59.686,00		
Abgleich		63.000-	65.500-	45.686,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451300 internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Internationaler Jugendaustausch	48.000	60.000	42.483,70	frL=33, Budg=B04B480000	48
	Ausgaben UA 451300	48.000	60.000	42.483,70		
	Abgleich Unterabschnitt 451300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	60.000	42.483,70		
	Abgleich	48.000-	60.000-	42.483,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	338.000	338.000	135.577,96	Budg=N05A512023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.000	2.000	4.221,65	Budg=B05A512000	51
158000	Kostenersätze Jobcenter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 451500	343.000	340.000	139.799,61		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Spielhaus Unterer Grasweg 7	10.000	10.000	-	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
501000	Bauunterhalt Jugendbildungshaus	10.000	10.000	-	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	200	200	48,32	Budg=N05A512064, DR=4	64
541000	Bewirtschaftungskosten	11.800	8.100	7.647,89	Budg=N05A512023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	34.000	33.984,13	Budg=N05A512023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	15.000	-	-	Budg=N05A512023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	3.500	-	-	Budg=N05A512023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	4.600	-	-	Budg=N05A512023, DR=9	23
600000	Weitere Sachausgaben Ferienarbeit	0	-	-	Budg=B05A512000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschuss der Interessengruppen	13.000	13.000	10.819,78	frL=55, Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betrieb sonst. Verbandsarbeit	2.000	11.000	-	frL=57, Budg=B05A512000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Miet- und Energiekosten StJR	235.300	232.900	225.026,51	Budg=B05A512000	51
702010	Zuschüsse für lfd. Zwecke StJR, Jugendtrendsporthalle	235.500	235.300	235.300,00	Budg=B05A512000	51
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtjugendring	396.100	385.100	338.402,00	Budg=B05A512000	51
702200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Haus der Jugend, StJR	52.000	57.000	52.000,00	Budg=B05A512000	51

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
702400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss an StJR	1.667.000	1.667.400	1.300.000,00	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 451500	2.656.000	2.664.000	2.203.228,63		
	Abgleich Unterabschnitt 451500					
	Einnahmen	343.000	340.000	139.799,61		
	Ausgaben	2.656.000	2.664.000	2.203.228,63		
	Abgleich	2.313.000-	2.324.000-	2.063.429,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 452100 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden für Hilfen nach § 13 SGB VIII	15.000	-	-	Budg=B05A512000	51
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Personalkosten	40.000	24.500	24.540,00	Budg=B05A512000	51
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlung Zuschüsse von Trägern aus Vorjahren	5.000	-	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 452100		60.000	24.500	24.540,00		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	6.996,73	Budg=B05A512000	51
600000	weitere Sachausgaben Jugendsozialarbeit	5.000	2.000	3.523,53	Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	109.500	120.300	92.500,00	frL=33, Budg=B05A512000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Einzelfallhilfen	15.000	-	-	Budg=B05A512000	51
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendsozialarbeit und Praxisklassen	1.819.900	1.460.700	1.181.136,55	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung Flexible Trainingsklasse § 13 Abs. 1 SGB VIII	264.000	-	-	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 452100		2.213.400	1.583.000	1.284.156,81		
Abgleich Unterabschnitt 452100						
Einnahmen		60.000	24.500	24.540,00		
Ausgaben		2.213.400	1.583.000	1.284.156,81		
Abgleich		2.153.400-	1.558.500-	1.259.616,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückforderung von Trägern aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 452500	0	-	-		
A u s g a b e n						
762100	Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	170.500	246.500	163.280,16	frL=57, Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 452500	170.500	246.500	163.280,16		
Abgleich Unterabschnitt 452500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	170.500	246.500	163.280,16		
	Abgleich	170.500-	246.500-	163.280,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 453100 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B05A513000	51
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	-	Budg=B05A512000	51
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05A512000	51
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A513000	51
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. Bundesinitiative Frühe Hilfen	62.000	62.000	123.820,91	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	78.500	83.000	82.230,00	Budg=B05A512000	51
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A513000, ZuD-Me=4531	51
	Einnahmen UA 453100	140.500	145.000	206.050,91		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	44,10	Budg=N05A512020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	-	-	Budg=B05A513000	51
580000	Lebensmittelbeschaffung	4.500	4.500	1.245,52	Budg=B05A513000	51
581000	Bewirtungskosten	3.000	3.000	1.351,40	Budg=B05A513000	51
582000	Verbrauchsmittel	500	500	-	Budg=B05A513000	51
605000	Werbemaßnahmen	6.000	6.000	3.205,33	Budg=B05A513000	51
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A513000, ZuD-Me=4531	51
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	28.000	15.000	13.821,27	Budg=B05A513000	51
615000	Weitere Sachausgaben	37.700	37.500	82.652,60	Budg=B05A513000	51
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A512000	51
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05A512020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	200	200	63,48	Budg=B05A513000	51
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	16,95	Budg=B05A513000	51
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	200	2.500	1.982,31	Budg=B05A513000	51

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453100 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
655000	Sachverständigenkosten	5.600	10.600	1.216,59	Budg=B05A513000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	-	-	Budg=B05A513000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	4.100,54	Budg=B05A513000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	176.500	176.500	189.485,21	frL=33, Budg=B05A512000	51
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	10.000	-	12.378,13	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Familienhebammen, Haushaltstraining	60.000	60.000	45.198,15	Budg=B05A513000	51
	Ausgaben UA 453100	333.300	316.500	356.761,58		
	Abgleich Unterabschnitt 453100					
	Einnahmen	140.500	145.000	206.050,91		
	Ausgaben	333.300	316.500	356.761,58		
	Abgleich	192.800-	171.500-	150.710,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453300 Beratung in Fragen der Partnerschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	1.000	-	874,26	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 453300	1.000	-	874,26		
A u s g a b e n						
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Erstattung an Gemeinden für begleitete Umgänge	0	-	-	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung b.d. Ausübung d. Personensorge (begl. Umg.)	60.000	60.000	64.119,37	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453300	60.000	60.000	64.119,37		
	Abgleich Unterabschnitt 453300					
	Einnahmen	1.000	-	874,26		
	Ausgaben	60.000	60.000	64.119,37		
	Abgleich	59.000-	60.000-	63.245,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Hilfen nach § 19 SGB VIII aus Vorjahren	0	-	1.856,17	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.000	13.000	10.879,00	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 453400		11.000	13.000	12.735,17		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	4.000	4.000	3.338,78	Budg=B05A512000	51
779000	Hilfen in Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtungen § 19 SGB VIII	200.000	350.000	291.714,54	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 453400		204.000	354.000	295.053,32		
Abgleich Unterabschnitt 453400						
Einnahmen		11.000	13.000	12.735,17		
Ausgaben		204.000	354.000	295.053,32		
Abgleich		193.000-	341.000-	282.318,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453500 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	40.000	3.000	39.848,21	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	0	500	319,20	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 453500		40.000	3.500	40.167,41		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
769000	Hilfen z. Betreuung in Notsituationen § 20 SGB VIII	20.000	50.000	78.561,65	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 453500		20.000	50.000	78.561,65		
Abgleich Unterabschnitt 453500						
Einnahmen		40.000	3.500	40.167,41		
Ausgaben		20.000	50.000	78.561,65		
Abgleich		20.000	46.500-	38.394,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453600 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
779000	Hilfen in Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtungen § 19 SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 453600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 454100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
158000	Kostenersätze Jobcenter	180.000	175.000	158.999,37	Budg=B04C540000	54
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Gebührenübernahme Kindergärten	0	-	499,80	Budg=B04C540000	54
168200	Erstattung von übrigen Bereichen Rückforderung Gebührenübernahme Horte	0	-	222,66	Budg=B04C540000	54
168300	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Gebührenübernahme Krippen	0	-	1.516,24	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	70.000	65.000	106.889,04	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 454100		250.000	240.000	268.127,11		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme für Kindergärten	450.000	320.000	505.105,16	Budg=B04C540000	54
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme für nachschulische Einrichtungen	65.700	55.000	68.553,57	Budg=B04C540000	54
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme in Krippen	350.000	325.000	401.588,31	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 454100		865.700	700.000	975.247,04		
Abgleich Unterabschnitt 454100						
Einnahmen		250.000	240.000	268.127,11		
Ausgaben		865.700	700.000	975.247,04		
Abgleich		615.700-	460.000-	707.119,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 454200 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.920,90	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	900.000	800.000	766.396,99	Budg=B04C540000	54
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	600.000	525.000	556.044,38	Budg=B04C540000	54
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz Pflegegeldleistungen	0	-	3.574,52	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 454200		1.505.000	1.330.000	1.330.936,79		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke "Mobile Familie"	350.000	320.000	329.849,13	Budg=B04C540000	54
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erstattungen der Qualifizierungsmaßnahmen	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
761100	Leistungen der Jugendhilfe Kinder in Tagespflege	2.000.000	1.875.000	2.113.258,08	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 454200		2.350.000	2.195.000	2.443.107,21		
Abgleich Unterabschnitt 454200						
Einnahmen		1.505.000	1.330.000	1.330.936,79		
Ausgaben		2.350.000	2.195.000	2.443.107,21		
Abgleich		845.000-	865.000-	1.112.170,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 455000 Hilfe zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	3.000	11.000	3.443,44	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersatz,Kostenersatz	5.000	100	108,33	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455000		8.000	11.100	3.551,77		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung	350.000	590.000	351.757,62	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455000		350.000	590.000	351.757,62		
Abgleich Unterabschnitt 455000						
Einnahmen		8.000	11.100	3.551,77		
Ausgaben		350.000	590.000	351.757,62		
Abgleich		342.000-	578.900-	348.205,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455200 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe strafunmündige Kinder (Verein Jugendhilfe)	2.000	31.500	903,18	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455200	2.000	31.500	903,18		
	Abgleich Unterabschnitt 455200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	31.500	903,18		
	Abgleich	2.000-	31.500-	903,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455300 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	500	-	384,83	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 30 SGB VIII	0	3.000	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455300		500	3.000	384,83		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 30 SGB VIII	12.000	10.000	9.797,58	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	200.000	220.000	191.328,16	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455300		212.000	230.000	201.125,74		
Abgleich Unterabschnitt 455300						
Einnahmen		500	3.000	384,83		
Ausgaben		212.000	230.000	201.125,74		
Abgleich		211.500-	227.000-	200.740,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455400 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	98,00	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 31 SGB VIII	10.000	10.000	10.836,65	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455400		10.000	10.000	10.934,65		
A u s g a b e n						
608000	Weitere Sachausgaben	0	100	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 31 SGB VIII	20.000	30.000	18.330,90	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an freie Träger	1.900.000	2.200.000	1.825.543,08	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455400		1.920.000	2.230.100	1.843.873,98		
Abgleich Unterabschnitt 455400						
Einnahmen		10.000	10.000	10.934,65		
Ausgaben		1.920.000	2.230.100	1.843.873,98		
Abgleich		1.910.000-	2.220.100-	1.832.939,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455500 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 32 SGB VIII	3.000	5.000	8.465,92	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.000	500	119,15	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455500		4.000	5.500	8.585,07		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 32 SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung	350.000	210.000	263.156,99	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455500		350.000	210.000	263.156,99		
Abgleich Unterabschnitt 455500						
Einnahmen		4.000	5.500	8.585,07		
Ausgaben		350.000	210.000	263.156,99		
Abgleich		346.000-	204.500-	254.571,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 455600 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden and. Jugendämter f. Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	30.000	20.000	25.388,87	Budg=B05A512000	51
162100	Erstattungen von Gemeinden Pflegeelternbewerberseminar	0	-	126,90	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz,Kostenersatz	15.000	20.000	24.180,87	Budg=B05A512000	51
241100	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz,Kostenersatz Rückforderung v. Pflegegeldern aus Vorjahren	0	-	1.209,73	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455600		45.000	40.000	50.906,37		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A512020, DR=448	20
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	500.000	450.000	576.505,54	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen	8.500	8.500	8.183,96	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Pflegekinderwesen allgemein	3.000	4.000	2.355,06	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung	650.000	600.000	600.090,38	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455600		1.161.500	1.062.500	1.187.134,94		
Abgleich Unterabschnitt 455600						
Einnahmen		45.000	40.000	50.906,37		
Ausgaben		1.161.500	1.062.500	1.187.134,94		
Abgleich		1.116.500-	1.022.500-	1.136.228,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	500.000	200.000	216.133,03	Budg=B05A512000	51
162200	Erstattungen von Gemeinden vom Bezirk für Hilfe in Heimen	807.000	807.000	806.855,00	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersatz,Kostenersatz	210.000	200.000	211.523,36	Budg=B05A512000	51
251100	Kostenbeiträge und Aufwundersatz,Kostenersatz Rückforderung von Trägern aus Vorjahren	0	-	34,76	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455700		1.517.000	1.207.000	1.234.546,15		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	170.000	250.000	162.542,77	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung Betreuung der Heimkinder	0	-	-	Budg=B05A512000	51
771100	Hilfe zur Erziehung in Heimen	5.000.000	4.000.000	4.394.514,79	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455700		5.170.000	4.250.000	4.557.057,56		
Abgleich Unterabschnitt 455700						
Einnahmen		1.517.000	1.207.000	1.234.546,15		
Ausgaben		5.170.000	4.250.000	4.557.057,56		
Abgleich		3.653.000-	3.043.000-	3.322.511,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	1.000	-	1.099,96	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455800		1.000	-	1.099,96		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Inten.soz.päd. Einzelbetreuung	10.000	10.000	-	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung in Heimen	25.000	50.000	-	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455800		35.000	60.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 455800						
Einnahmen		1.000	-	1.099,96		
Ausgaben		35.000	60.000	-		
Abgleich		34.000-	60.000-	1.099,96		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 456000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahren	0	-	4.313,80	Budg=B05A512000	51
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger teilstat. Hilfen aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger stat. Hilfen aus Vorjahren	3.000	-	3.750,96	Budg=B05A512000	51
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für Eingliederungshilfen	150.000	200.000	155.427,45	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 a II Nr. 3, in Pflegefamilien	0	6.000	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 a II Nr. 2 und 4, in Einrichtungen	250.000	300.000	263.262,52	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456000		403.000	506.000	426.754,73		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für Eingliederungshilfe	150.000	100.000	170.040,97	Budg=B05A512000	51
760000	Eingliederungshilfe n. § 35 a Abs.1 Nr. 1 SGB VIII ambulant	2.750.000	2.200.000	2.272.209,30	Budg=B05A512000	51
760100	Eingliederungshilfe n. § 35 a Abs.1Nr.3 SGB VIII Pflegepers.	10.000	15.000	5.463,00	Budg=B05A512000	51
770000	Eingl.hilfe nach § 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII teilstationär	2.736.000	3.000.000	2.872.667,07	Budg=B05A512000	51
770100	Eingl.hilfe nach § 35 a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII in Heimen	4.250.000	3.700.000	3.858.835,76	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456000		9.896.000	9.015.000	9.179.216,10		
Abgleich Unterabschnitt 456000						
Einnahmen		403.000	506.000	426.754,73		
Ausgaben		9.896.000	9.015.000	9.179.216,10		
Abgleich		9.493.000-	8.509.000-	8.752.461,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 456100 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	225,00	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für junge Volljährige	40.000	50.000	96.338,57	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz in Pflegefamilien	1.500	4.000	1.998,19	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	30.000	61.433,04	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456100		61.500	84.000	159.994,80		
A u s g a b e n						
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=4	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	120.000	83.936,91	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe nach § 41 i. V. m. § 35 a SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	250.000	220.000	234.539,75	Budg=B05A512000	51
761200	Leistungen der Jugendhilfe in Familienpflege	50.000	60.000	50.590,99	Budg=B05A512000	51
771300	Hilfe z. Erziehung in Heimen sonst. betreute Wohnform	1.200.000	1.300.000	1.059.504,30	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456100		1.580.000	1.700.000	1.428.571,95		
Abgleich Unterabschnitt 456100						
Einnahmen		61.500	84.000	159.994,80		
Ausgaben		1.580.000	1.700.000	1.428.571,95		
Abgleich		1.518.500-	1.616.000-	1.268.577,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 456500 Vorläuf. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden für entwichene Jugendliche	400.000	300.000	132.131,06	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Inobhutnahme, Herausnahme	14.000	12.000	12.588,44	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	25.000	25.000	31.311,22	Budg=B05A512000	51
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung von Trägern aus Vorjahren	0	-	896,46	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456500		439.000	337.000	176.927,18		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Notstellen für Inobhutnahmen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Notstellen für Inobhutnahmen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
530000	Mieten und Pachten Notstellen für Inobhutnahme	70.000	51.000	72.203,05	Budg=B05A512000	51
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Notstellen für Inobhutnahmen	600	500	389,02	Budg=B05A512000	51
543000	Reinigungskosten	1.000	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.592,98	Budg=B05A512000	51
762000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Sonst. Leist.d. Jugendhilfe Inobhutnahme, Herausnahme	180.000	150.000	174.323,65	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung in Heimen	1.900.000	1.000.000	1.368.960,79	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456500		2.181.600	1.231.500	1.646.469,49		
Abgleich Unterabschnitt 456500						
Einnahmen		439.000	337.000	176.927,18		
Ausgaben		2.181.600	1.231.500	1.646.469,49		
Abgleich		1.742.600-	894.500-	1.469.542,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 457200 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Adoptionsprüfungen	1.000	1.000	1.300,00	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 457200		1.000	1.000	1.300,00		
A u s g a b e n						
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B05A512000	51
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A512000	51
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	142,37	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Adoptionsverfahren allgemein	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 457200		0	-	142,37		
Abgleich Unterabschnitt 457200						
Einnahmen		1.000	1.000	1.300,00		
Ausgaben		0	-	142,37		
Abgleich		1.000	1.000	1.157,63		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 457300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Täter-Opfer-Ausgleich	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Jugendschutzmaßnahmen und Jugendgerichtshilfe	0	500	-	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe gerichtliche Weisungen	200.000	160.000	177.639,32	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457300	200.000	160.500	177.639,32		
	Abgleich Unterabschnitt 457300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	160.500	177.639,32		
	Abgleich	200.000-	160.500-	177.639,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 457400 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
655000	Sachverständigenkosten	100	100	273,62	Budg=B05A512000	51
662000	Vermischte Ausgaben für Amtsvormundschaften, Pflegschaften (inaktiv)	0	500	-	Budg=N05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Amtsvormundschaften, Pflegschaften	500	300	132,58	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457400	600	900	406,20		
	Abgleich Unterabschnitt 457400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	900	406,20		
	Abgleich	600-	900-	406,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 458100 Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Praxisberatung	0	300	-	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 458100	0	300	-		
A u s g a b e n						
569000	Fortbildungskosten Praxisberatung (inaktiv) *(ab 2024 bei 458100.569900)	0	-	29.693,08	Budg=B05A510000	51
569900	Fortbildungskosten *(bis 2023 bei 458100.569000)	32.000	45.000	-	Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 458100	32.000	45.000	29.693,08		
Abgleich Unterabschnitt 458100						
	Einnahmen	0	300	-		
	Ausgaben	32.000	45.000	29.693,08		
	Abgleich	32.000-	44.700-	29.693,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	195.000	193.000	173.937,69	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Zusatzleistungen	500	500	460,13	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse Getränke	3.000	2.000	3.830,75	Budg=B04B410000	41
130100	verkaufserlöse Essenausgaben	106.000	106.000	94.328,25	Budg=B04B410000	41
130200	verkaufserlöse Eisverkäufe	0	-	-	Budg=B04B410000	41
130300	verkaufserlöse Zusatzleistungen	100	100	307,14	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04B410023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mitgliedschaften DJH-Werk	900	800	964,23	Budg=B04B410000	41
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Freizeitprogramme	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stornokosten	0	-	11,40	Budg=B04B410000	41
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B410000	41
152100	Schadenersatz	0	500	331,40	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	5.000	1.000	2.871,99	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	181,34	Budg=B04B410000	41
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.759,92	Budg=N04B410020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 460000	310.500	303.900	278.984,24		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	217.400	242.100	216.797,21	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	16.900	19.000	15.891,77	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	46.200	48.000	42.876,86	Budg=B04B410011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500516	Unterhalt und Pflege	500	500	500,00	Budg=B04B410000	41
501000	Bauunterhalt	9.800	10.000	44.324,01	Budg=N04B410065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.000	4.100	1.941,00	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	21.000	4.000	6.742,08	Budg=N04B410064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	45.000	-	-	Budg=N04B410065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	-	165,65	Budg=B04B410000	41
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Einrichtung und Bettwäsche	10.000	10.000	10.342,62	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten Kavalier Zweibrücken Erbbauzins	8.100	8.600	7.423,84	Budg=N04B410023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	382,80	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.100	269,05	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	17.200	21.700	26.071,05	Budg=N04B410064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.600	1.400	1.380,89	Budg=N04B410064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.200	2.900	2.667,28	Budg=N04B410064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Sonderreinigung	800	1.000	731,47	Budg=B04B410000	41
543100	Reinigungskosten	60.000	65.800	62.935,93	Budg=N04B410064, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.500	-	Budg=B04B410000	41
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	300	500	190,21	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	300	228,55	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung Getränke	3.500	2.300	3.730,74	Budg=B04B410000	41
580100	Lebensmittelbeschaffung Essenseinkäufe	65.000	74.000	75.169,14	Budg=B04B410000	41
580200	Lebensmittelbeschaffung Eiseinkäufe	0	-	-	Budg=B04B410000	41
582000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.852,46	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben	0	-	810,90	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Ausgaben für Freizeitprogramme	0	-	-	Budg=B04B410000	41
601000	weitere Sachausgaben Mitgliedschaften DJH-Werk	800	800	514,75	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	1.000	500	423,96	Budg=B04B410000	41
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642000	Vorsteuer	3.000	-	317,83	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.000	4.000	2.324,13	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	300	300	430,25	Budg=B04B410000	41
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	500	44,50	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	521,75	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	500	1.000	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	476,63	Budg=B04B410000	41
661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	12.000	11.000	5.451,62	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.800	70.100	77.874,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	700	1.000	1.353,57	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	157,33	Budg=N04B410022, DR=68	22
	Ausgaben UA 460000	645.400	614.700	613.315,83		
	Abgleich Unterabschnitt 460000					
	Einnahmen	310.500	303.900	278.984,24		
	Ausgaben	645.400	614.700	613.315,83		
	Abgleich	334.900-	310.800-	334.331,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460100 Haus der Jugend (Fronte 79)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	119.826,51	Budg=N05A510023	23
	Einnahmen UA 460100	120.000	120.000	119.826,51		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	9.000	10.000	8.734,15	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.500	1.938,21	Budg=N05A510064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	18.000	5.000	5.908,30	Budg=N05A510064, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten Erbbauzins	600	700	656,61	Budg=N05A510023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	12.100	8.300	3.010,68	Budg=N05A510023, DR=5	23
543000	Reinigungskosten	28.000	33.800	22.218,56	Budg=N05A510064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.800	1.700	1.656,72	Budg=N05A510065, DR=7	65
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	500	551,10	Budg=B06A640000	64
	Ausgaben UA 460100	71.000	61.500	44.674,33		
	Abgleich Unterabschnitt 460100					
	Einnahmen	120.000	120.000	119.826,51		
	Ausgaben	71.000	61.500	44.674,33		
	Abgleich	49.000	58.500	75.152,18		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	200.000	200.000	216.376,32	Budg=N05A510023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	29.954,46	Budg=B05A510000	51
152000	Schadenersatz	0	-	409,30	Budg=N05A510065	65
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Jugendtreff Piustreff	0	-	113.690,00	Budg=B05A510000	51
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)	110.000	324.000	-	Budg=B05A510000	51
Einnahmen UA 460200		320.000	534.000	360.430,08		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A510020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Jugendtreff waldeysenstraße	10.500	10.000	1.074,40	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmersstr.	10.000	10.000	788,02	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500200	Bauunterhalt Jugendtreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500600	Bauunterhalt Jugendsozialarbeit an der Pestalozzistr.	10.000	10.000	-	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500700	Bauunterhalt Jugendtreff bei der Arena	10.000	10.000	1.623,96	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500900	Bauunterhalt Container für Jugendliche	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Paulus-Treff, Ruschenweg	50.000	58.000	237,80	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.500	1.500	1.415,62	Budg=N05A510064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Jugendtreff waldeysenstr. (inaktiv)	0	-	422,11	Budg=N05A510064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmersstr.	1.000	1.000	1.758,28	Budg=N05A510064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Jugendtreff bei der Arena	1.000	1.000	1.438,30	Budg=N05A510064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Paulus-Treff, Ruschenweg	2.500	2.500	1.252,39	Budg=N05A510064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Jugendfreizeitstätte Pius, Furtwänglerstr. 7	25.000	5.000	9.403,05	Budg=N05A510064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt Jugendtreff Waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509,übtr.	65
509100	Bedarfsunterhalt Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmersstr.	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509,übtr.	65
509200	Bedarfsunterhalt Paulus-Treff, Ruschenweg	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509,übtr.	65
509600	Bedarfsunterhalt Jugendsozialarbeit an der Pestalozzistr.	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509,übtr.	65
509700	Bedarfsunterhalt Jugendtreff bei der Arena	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509,übtr.	65
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)	20.000	-	-	Budg=B05A510000	51
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Jugendtreff Piustreff	10.000	-	-	Budg=B05A510000	51
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N05A510023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A510064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten a. d. Pestalozzistraße	3.600	3.700	3.597,50	Budg=N05A510064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung a. d. Pestalozzistraße	200	200	179,09	Budg=N05A510064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr a. d. Pestalozzistraße	300	400	278,13	Budg=N05A510064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A510023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Jugendtreff Moli Saturn Arena	0	-	-	Budg=N05A510064, DR=2	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebszuschüsse f. Jug. Treffs	1.857.800	1.681.500	1.512.847,28	Budg=B05A510000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendtreff Piustreff	0	-	-	Budg=B05A510000	51
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindertreff	0	-	-	frL=81, Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 460200	2.013.400	1.794.800	1.536.315,93		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 460200					
	Einnahmen	320.000	534.000	360.430,08		
	Ausgaben	2.013.400	1.794.800	1.536.315,93		
	Abgleich	1.693.400-	1.260.800-	1.175.885,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110200	Benutzungsgebühren Kita Lichtblick (Zuchering) Elternbeiträge (inaktiv) *(ab 2017 bei 464017.110000)	0	-	25,00	Budg=B04C540000	54
110221	Benutzungsgebühren Kita Mariengarten (Oberhauns.) Elternbeiträge (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110260	Benutzungsgebühren Kita St. Martin (Mailing) Elternbeiträge (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110261	Benutzungsgebühren Kita St. Martin (Mailing) Essensgebühren (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlung Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderung BayKiBiG	9.200.000	7.700.000	9.177.813,24	Budg=B04C540000	54
171010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Förderung Kifög	600.000	550.000	471.659,00	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land zum Elternbeitrag	1.850.000	1.800.000	1.815.600,00	Budg=B04C540000	54
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 464000		11.650.000	10.050.000	11.465.097,24		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
460000	Personalnebenausgaben Erstattungen der Qualifizierungsmaßnahmen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	500	-	Budg=B04C540064	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.120,90	Budg=B04C540000	54
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	700	700	1.054,69	Budg=B04C540000	54
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569000	Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal (inaktiv) *(ab 2024 bei 464000.569900)	0	-	73.426,62	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 464000.569000)	90.000	95.000	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Allg. Ausgaben für KiGä	7.500	10.000	3.740,10	Budg=B04C540000	54
600500	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen	3.500	3.600	8.062,25	Budg=B04C540000	54
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C540020, ZuD-Me=8700	20
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	200	-	430,23	Budg=N04C540020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8.000	5.000	11.460,88	Budg=B04C540000	54
655000	Sachverständigenkosten	0	-	5.136,90	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	20.000	20.000	29.235,82	Budg=B04C540000	54
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	1.700	7,97	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	3.723.220,00	Budg=N04C540020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Förderung nach BayKiBiG	0	-	-	Budg=B04C540000	54
711200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land RückzahlungPCR-Pooltests - Corona	0	-	53.757,80	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464000		131.500	138.500	3.910.654,16		
Abgleich Unterabschnitt 464000						
Einnahmen		11.650.000	10.050.000	11.465.097,24		
Ausgaben		131.500	138.500	3.910.654,16		
Abgleich		11.518.500	9.911.500	7.554.443,08		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Eichenwald	25.300	24.000	26.534,30	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Eichenwald	63.300	60.000	57.828,22	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Eichenwald	56.800	50.000	50.630,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Eichenwald	14.800	13.000	11.595,50	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	1.294,90	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	200	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.218,01	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Eichenwald	8.000	8.000	32.999,01	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Eichenwald	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	31.666,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Eichenwald	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	18.544,99	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Eichenwald	0	-	549,00	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5401	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5501	54
Einnahmen UA 464001		179.200	166.200	232.859,93		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	915.500	754.700	851.610,95	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	71.700	59.700	58.086,37	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	192.300	158.600	170.934,62	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	7,35	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Eichenwald	11.000	10.000	8.048,34	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Eichenwald	10.000	10.000	446,85	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	3.936,98	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Eichenwald	5.000	6.300	4.035,05	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Eichenwald	2.000	3.000	878,48	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Eichenwald	4.600	6.000	4.816,83	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Eichenwald	6.000	5.600	10.733,00	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Eichenwald	2.400	2.500	8.115,64	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Eichenwald	2.400	2.500	2.428,88	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Eichenwald	0	-	142,50	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Eichenwald	4.800	3.300	2.139,30	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Eichenwald	2.000	2.200	1.562,40	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Eichenwald	10.600	13.400	11.673,17	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Eichenwald	7.200	9.100	2.600,03	Budg=N04C540064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541500	Wasserversorgung Kita Am Eichenwald	600	700	609,32	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Eichenwald	300	300	276,50	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Eichenwald	1.000	800	727,22	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Eichenwald	0	400	292,93	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Eichenwald	17.200	14.100	16.591,32	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Eichenwald	7.800	9.600	7.550,23	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Eichenwald	0	-	1.053,77	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Eichenwald	0	-	525,25	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	41,78	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Eichenwald	1.400	1.500	3.354,67	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Eichenwald	3.500	4.000	891,78	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.800	2.016,65	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Eichenwald	14.000	14.500	10.300,84	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Eichenwald	5.200	5.500	3.453,65	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Eichenwald	35.000	35.000	38.451,38	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Eichenwald	8.500	9.000	7.585,09	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Eichenwald	9.500	10.000	9.716,06	Budg=B04C540000	54
601010	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Eichenwald	0	-	549,00	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5401	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5501	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	400	400	2.055,88	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Eichenwald	500	600	499,90	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Eichenwald	100	100	65,30	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Eichenwald	1.600	1.600	2.253,04	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Eichenwald	1.100	1.100	916,56	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	39,70	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	2.000	1.135,31	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	153.500	146.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	5.600	5.530,56	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464001		1.525.900	1.318.200	1.258.680,43		
Abgleich Unterabschnitt 464001						
Einnahmen		179.200	166.200	232.859,93		
Ausgaben		1.525.900	1.318.200	1.258.680,43		
Abgleich		1.346.700-	1.152.000-	1.025.820,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Auf der Höh	13.700	13.000	11.697,93	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Auf der Höh	29.600	28.000	27.004,89	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Auf der Höh	27.300	24.000	24.207,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Auf der Höh	9.000	8.000	5.253,50	Budg=B04C540000	54
140100	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	575,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	100	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Auf der Höh	4.000	4.000	9.551,29	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	38.972,69	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	2.478,44	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5402	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5502	54
	Einnahmen UA 464002	83.600	77.100	119.741,74		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	362.700	320.500	394.036,71	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.600	24.700	28.449,91	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	75.500	69.800	81.622,04	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Auf der Höh	0	-	387,74	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Auf der Höh	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	2.562,56	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Auf der Höh	5.000	6.300	1.727,72	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Auf der Höh	2.000	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Auf der Höh	7.300	2.500	5.245,24	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Auf der Höh	1.000	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Auf der Höh	30.000	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Auf der Höh	1.500	1.500	5.446,49	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Auf der Höh	0	-	1.345,25	Budg=B04C540000	54
521951	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523010	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
530100	Mieten und Pachten Erbbauszins	36.700	38.700	43.201,67	Budg=N04C540023, DR=3	23	
530200	Mieten und Pachten Containeranlage	0	340.000	336.859,65	Budg=N04C540023, DR=3	23	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Auf der Höh	400	800	560,80	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Auf der Höh	300	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Auf der Höh	9.000	11.300	5.332,78	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Auf der Höh	1.800	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita Auf der Höh	900	1.100	813,69	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Auf der Höh	0	800	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Auf der Höh	1.200	1.400	1.265,82	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Auf der Höh	0	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Auf der Höh	22.200	14.700	21.407,90	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Auf der Höh	5.000	9.600	3.728,83	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Auf der Höh	0	-	837,38	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	113,28	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Auf der Höh	1.200	1.500	1.645,60	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Auf der Höh	3.000	4.000	664,26	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	1.156,37	Budg=B04C540000	54	
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Auf der Höh	6.500	7.000	5.409,06	Budg=B04C540000	54	
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Auf der Höh	2.500	3.000	807,43	Budg=B04C540000	54	
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Auf der Höh	12.000	12.000	18.639,22	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Auf der Höh	5.000	7.500	1.773,53	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Auf der Höh	3.000	3.000	1.734,58	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5402	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5502	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	400	500	904,17	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Auf der Höh	100	200	136,30	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Auf der Höh	800	800	1.236,67	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Auf der Höh	0	-	80,18	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	37,65	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	1.000	678,78	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	45.400	43.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	4.600	4.470,68	Budg=N04C540022, DR=68	22
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464002		688.700	951.000	974.319,94		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464002					
	Einnahmen	83.600	77.100	119.741,74		
	Ausgaben	688.700	951.000	974.319,94		
	Abgleich	605.100-	873.900-	854.578,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Nordpark	19.000	18.000	16.034,94	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Nordpark	31.600	30.000	29.594,64	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Nordpark	32.400	28.500	27.191,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Nordpark	6.800	6.000	6.576,50	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	178,50	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz Kita Am Nordpark	0	-	1.022,80	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	4.501,10	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Nordpark	0	-	15.535,27	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	71.279,37	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	16.290,47	Budg=B04C540011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5403	54
176000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Nordpark	0	-	13,76	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5403	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5503	54
	Einnahmen UA 464003	89.800	82.500	188.218,35		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	533.000	428.000	458.640,96	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	42.000	34.700	33.164,92	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	111.900	90.500	92.322,21	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Nordpark	10.000	10.000	2.635,08	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Nordpark	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	3.432,00	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	5.179,88	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Nordpark	4.000	6.300	10.178,00	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Nordpark	3.000	3.000	2.181,62	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Nordpark	6.300	6.000	4.685,70	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Nordpark	1.000	-	164,47	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Nordpark	1.400	1.500	19.111,40	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Nordpark	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Nordpark	0	-	1.311,75	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Nordpark	2.000	2.700	2.038,26	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Nordpark	1.200	900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Nordpark	7.800	9.800	10.794,66	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita Am Nordpark	500	500	405,52	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Am Nordpark	0	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Nordpark	600	500	459,91	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Nordpark	0	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Am Nordpark	9.000	8.400	7.964,74	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Am Nordpark	7.000	6.200	6.008,90	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Nordpark	0	-	1.103,14	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	188,35	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Nordpark	1.400	1.500	5.303,76	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Nordpark	3.500	4.000	-	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.500	933,53	Budg=B04C540000	54	
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Nordpark	8.000	8.500	4.472,01	Budg=B04C540000	54	
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Nordpark	28.500	28.500	28.287,57	Budg=B04C540000	54	
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Nordpark	3.000	3.000	5.707,32	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5403	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5503	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	400	500	939,81	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Nordpark	300	300	355,66	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Nordpark	1.200	1.300	1.367,60	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Nordpark	0	-	105,08	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	253,00	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	1.000	1.247,75	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	93.600	89.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	2.700	2.614,80	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464003		903.300	771.900	713.559,36		
Abgleich Unterabschnitt 464003						
Einnahmen		89.800	82.500	188.218,35		
Ausgaben		903.300	771.900	713.559,36		
Abgleich		813.500-	689.400-	525.341,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	28.000	26.500	23.313,39	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	45.500	40.000	31.228,72	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	4.179,49	Budg=B04C540011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	18.000	16.000	68.541,21	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	37.920,47	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	28.771,23	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5404	54
Einnahmen UA 464004		91.500	82.500	193.954,51		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	640.300	698.000	660.736,04	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	50.200	57.200	47.626,92	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	135.500	149.900	134.433,00	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	16,09	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	12.000	10.000	21.824,49	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	207,02	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	1.395,42	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	10.000	7.606,54	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	5.600	6.700	3.462,36	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	4.500	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.400	1.500	22.485,51	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	66,64	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	3.900	2.700	1.955,61	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	7.500	9.500	7.880,57	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	700	671,78	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	900	900	807,78	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	23.600	25.300	23.676,64	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	1.017,91	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.500	4.000	3.839,56	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.500	1.054,18	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	12.500	14.000	11.040,73	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	28.500	28.500	34.344,30	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	700	800	539,55	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	9.000	9.000	18.220,89	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5404	54
610000	Weitere Sachausgaben Kosten für Dolmetscher	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	700	800	1.003,03	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	1.100	799,50	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	2.170,83	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	150,40	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	1.000	609,78	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	120.800	115.000	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	5.600	5.517,60	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464004		1.085.200	1.162.200	1.015.160,67		
Abgleich Unterabschnitt 464004						
Einnahmen		91.500	82.500	193.954,51		
Ausgaben		1.085.200	1.162.200	1.015.160,67		
Abgleich		993.700-	1.079.700-	821.206,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Blauland	7.900	7.500	5.495,64	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Blauland	52.700	50.000	54.460,80	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Blauland	13.600	12.000	10.976,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Blauland	11.400	10.000	10.059,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	246,84	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	293,04	Budg=N04C540065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	2.984,45	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Blauland	8.000	8.000	18.910,87	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Blauland	8.000	8.000	12.566,21	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	40.000,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5405	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5505	54
Einnahmen UA 464005		101.600	95.500	155.992,85		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	489.900	507.000	513.324,98	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	38.800	40.600	37.090,67	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	100.600	104.400	102.309,00	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	7,77	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Blauland	10.500	10.000	18.210,07	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Blauland	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	621,89	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	2.946,66	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Blauland	3.000	6.300	4.311,12	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Blauland	3.000	3.000	2.619,05	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Blauland	6.000	6.000	4.398,61	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Blauland	1.000	-	427,87	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Blauland	1.400	1.500	15.503,81	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Blauland	1.400	1.500	949,00	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Blauland	0	-	939,43	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Blauland	3.900	2.700	2.396,76	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Blauland	1.500	1.600	1.895,55	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	14.000	8.260,14	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Blauland	4.700	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541710	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Blauland	4.700	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kita Blauland	10.100	8.400	9.625,51	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Blauland	5.800	5.100	6.040,56	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Blauland	0	-	1.269,46	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Blauland	1.400	1.000	5.232,73	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Blauland	3.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	1.100	780,25	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Blauland	8.000	8.500	5.372,72	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Blauland	0	-	88,06	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Blauland	22.500	20.000	24.794,90	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	500	394,49	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Blauland	6.000	6.000	4.843,31	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Blauland	3.000	3.000	3.528,28	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5405	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5505	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	1.200	922,27	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Blauland	300	300	290,27	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Blauland	2.000	2.000	1.986,29	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Blauland	0	-	148,10	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	139,12	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.700	1.800	1.642,92	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	80.900	77.000	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.100	1.005,24	Budg=N04C540022, DR=68	22
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464005		834.400	854.600	784.316,86		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464005					
	Einnahmen	101.600	95.500	155.992,85		
	Ausgaben	834.400	854.600	784.316,86		
	Abgleich	732.800-	759.100-	628.324,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	23.200	22.000	24.182,34	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	22.700	20.000	19.090,00	Budg=B04C540000	54
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	6,94	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	40.000	30.000	99.192,75	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	5.063,32	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	8.919,83	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5406	54
	Einnahmen UA 464006	85.900	72.000	156.455,18		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	443.600	320.300	382.590,80	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.700	25.800	26.996,92	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	94.700	68.600	76.434,99	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	6,43	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.500	10.000	38.710,76	Budg=N04C540065, DR=1, übt.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	3.815,17	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.000	6.300	9.756,06	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	5.600	6.000	4.863,40	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.400	1.500	10.132,79	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	3.100	2.100	1.202,76	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	10.000	12.600	9.029,84	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	400	337,78	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	400	500	371,19	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	16.100	17.200	15.447,03	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	431,81	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.800	2.000	3.639,12	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	800	1.000	655,19	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.200	9.500	9.134,09	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	22.000	20.000	22.620,66	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	400	355,81	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	18.000	18.000	27.480,56	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5406	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	6,98	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	700	700	889,90	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	171,00	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.252,98	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	40,00	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.700	1.800	26.739,46	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	94.200	89.700	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	4.900	4.844,40	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464006	789.100	627.000	677.957,88		
	Abgleich Unterabschnitt 464006					
	Einnahmen	85.900	72.000	156.455,18		
	Ausgaben	789.100	627.000	677.957,88		
	Abgleich	703.200-	555.000-	521.502,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Regenbogen	105.500	100.000	95.539,71	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Regenbogen	0	-	595,56	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Regenbogen	38.600	34.000	32.628,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essengebühren Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	402,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.098,08	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	31.729,77	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Regenbogen	0	-	17.733,68	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung u2 - Erstattungen	0	-	73.537,98	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5407	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5507	54
Einnahmen UA 464007		144.100	134.000	255.265,28		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	659.500	503.800	526.899,33	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	51.600	41.700	37.054,46	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	137.500	105.300	101.562,27	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	9,41	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Regenbogen	10.000	10.000	1.254,31	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Regenbogen	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	4.979,71	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Regenbogen	5.000	6.300	4.443,33	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Regenbogen	3.000	3.000	3.805,24	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Regenbogen	8.500	5.000	6.366,73	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Regenbogen	500	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Regenbogen	1.400	1.500	1.797,93	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe Regenbogen	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Regenbogen	2.300	3.300	2.653,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Regenbogen	1.500	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Regenbogen	13.600	17.100	5.361,82	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541500	Wasserversorgung Kita Regenbogen	400	400	394,32	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Regenbogen	500	500	446,03	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Regenbogen	12.600	13.500	17.067,76	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Regenbogen	6.200	6.100	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Regenbogen	0	-	819,08	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Regenbogen	1.400	1.500	6.413,01	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Regenbogen	3.500	4.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.500	1.092,21	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Regenbogen	8.000	8.500	4.296,77	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Regenbogen	25.000	25.000	26.280,62	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	400	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5407	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5507	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	1.000	1.030,36	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Regenbogen	700	900	621,67	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Regenbogen	1.500	1.500	1.704,04	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	15,93	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	600	600	1.383,25	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	166.600	158.700	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700	11.700	11.627,88	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464007		1.157.500	950.800	769.381,03		
Abgleich Unterabschnitt 464007						
Einnahmen		144.100	134.000	255.265,28		
Ausgaben		1.157.500	950.800	769.381,03		
Abgleich		1.013.400-	816.800-	514.115,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Grüne Insel	24.300	23.000	22.018,60	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Grüne Insel	105.500	100.000	100.914,40	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Grüne Insel	43.200	38.000	37.537,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Grüne Insel	20.500	18.000	17.790,50	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	268,50	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	1.480,70	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.013,71	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Grüne Insel	0	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Grüne Insel	8.000	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	42.306,69	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Grüne Insel	0	-	6.268,00	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Grüne Insel	2.000	2.000	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung u2 - Erstattungen	0	-	39.090,55	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5408	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5508	54
	Einnahmen UA 464008	203.500	189.000	269.689,15		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.276.300	936.600	998.713,94	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	100.300	83.700	72.217,95	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	267.400	204.900	198.592,52	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Grüne Insel	8.400	10.000	79.374,51	Budg=N04C540065, DR=1,übrtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Grüne Insel	10.000	10.000	3.635,80	Budg=N04C540065, DR=1,übrtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Grüne Insel	1.500	1.500	1.767,22	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Kita Grüne Insel	4.000	5.000	3.048,04	Budg=B04C540064	64
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Krippe Grüne Insel	1.500	1.500	33,74	Budg=B04C540067	67
501515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Krippe Grüne Insel	4.000	5.000	1.564,80	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Grüne Insel	5.000	6.300	15.469,47	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Grüne Insel	3.000	3.000	10.664,24	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Grüne Insel	6.000	7.100	2.974,87	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Grüne Insel	2.900	4.000	6.494,86	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übrtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Grüne Insel	1.400	1.500	16.797,72	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Grüne Insel	1.400	1.500	124,34	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521934	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	330,82	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Grüne Insel	5.100	3.500	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Grüne Insel	200	300	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Grüne Insel	9.300	9.700	9.373,33	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Grüne Insel	8.900	9.300	7.145,42	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Grüne Insel	500	500	461,73	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Grüne Insel	500	300	285,53	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Grüne Insel	500	600	498,94	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Grüne Insel	400	400	303,79	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Grüne Insel	23.000	27.000	27.063,40	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Grüne Insel	16.000	21.300	20.511,06	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Grüne Insel	0	-	1.415,44	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Grüne Insel	0	-	234,19	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Grüne Insel	1.200	1.200	7.503,27	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Grüne Insel	4.500	5.000	82,84	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	2.000	1.840,41	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Grüne Insel	12.000	13.000	7.888,05	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Grüne Insel	0	-	353,84	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Grüne Insel	25.000	28.000	22.074,79	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Grüne Insel	14.000	14.000	15.010,70	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	3.000	-	699,15	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Grüne Insel	0	3.000	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5408	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5508	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	12,96	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.400	1.500	1.974,45	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Grüne Insel	200	200	109,60	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Grüne Insel	2.000	2.000	2.820,39	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	435,60	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	8.293,89	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	83.400	79.400	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.300	13.500	13.486,56	Budg=N04C540022, DR=68	22
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464008	1.925.400	1.517.300	1.564.139,73		
	Abgleich Unterabschnitt 464008					
	Einnahmen	203.500	189.000	269.689,15		
	Ausgaben	1.925.400	1.517.300	1.564.139,73		
	Abgleich	1.721.900-	1.328.300-	1.294.450,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	25.300	24.000	24.976,50	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	37.500	33.000	37.121,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4,09	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	683,23	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	5.000	-	9.000,34	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	16.667,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Südwind	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3.317,43	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5409	54
	Einnahmen UA 464009	67.800	57.000	91.769,59		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	554.800	501.100	539.050,10	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	43.300	40.400	39.741,81	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	116.100	104.800	107.993,46	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	14,11	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	1.208,10	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	84,79	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	4.263,33	Budg=B04C540064	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.500	6.300	12.499,07	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.100	5.000	5.727,88	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.400	1.500	17.977,93	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	129,00	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	4.300	3.000	2.431,98	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	10.500	13.200	8.286,03	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	500	500	490,58	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	600	700	572,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	18.600	16.800	24.602,23	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	949,42	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	19,39	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	2.800	3.000	3.821,20	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.300	1.500	1.358,34	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	8.500	10.500	5.874,57	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	28.000	28.000	32.894,07	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.206,99	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	3.000	813,95	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5409	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	1.200	2.303,58	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	500	328,60	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.376,64	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	235,60	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.800	970,31	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	171.500	163.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800	15.300	15.257,04	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Südwind	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464009		1.016.700	938.900	832.482,10		
Abgleich Unterabschnitt 464009						
Einnahmen		67.800	57.000	91.769,59		
Ausgaben		1.016.700	938.900	832.482,10		
Abgleich		948.900-	881.900-	740.712,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Villa Rosa	23.200	22.000	19.297,70	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Villa Rosa	105.500	100.000	99.563,88	Budg=B04C540000	54
110020	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Villa Rosa 3	16.900	16.000	15.297,91	Budg=B04C540000	54
110030	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Villa Rosa 3	38.000	36.000	34.540,12	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Villa Rosa	37.000	32.500	28.675,09	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Villa Rosa	22.700	20.000	19.068,50	Budg=B04C540000	54
110220	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Villa Rosa 3	25.600	22.500	21.833,00	Budg=B04C540000	54
110230	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Villa Rosa 3	6.800	6.000	6.674,50	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	124,00	Budg=B04C540000	54
152100	Schadenersatz Kita Villa Rosa	0	-	1.662,62	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	2.160,54	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162120	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa 3	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162130	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Sprach-Kitas: für Personalkosten	0	32.000	12.498,00	Budg=B04C540011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Sprach-Kitas: für Sachkosten	4.500	4.500	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	44.183,52	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172020	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172030	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Villa Rosa 3	0	-	7.310,10	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	24.779,69	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5410	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5510	54
178020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5610	54
178030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5710	54
Einnahmen UA 464010		288.200	299.500	337.669,17		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.346.800	1.253.600	1.304.854,60	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	105.400	103.700	94.380,76	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	283.600	267.100	261.962,79	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	16,80	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Villa Rosa	10.000	10.000	2.946,00	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Villa Rosa	10.000	10.000	1.871,31	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Kita Villa Rosa 3	10.000	10.000	1.335,55	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500030	Bauunterhalt Krippe Villa Rosa 3	10.000	10.000	7.717,99	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Villa Rosa	1.500	1.500	146,48	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Kita Villa Rosa HS-Nr. 10	4.000	5.000	5.682,97	Budg=B04C540064	64
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
501515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Krippe Villa Rosa HS-Nr. 8 a	4.000	5.000	2.785,70	Budg=B04C540064	64
502515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Villa Rosa 3 HS-Nr. 8	4.000	5.000	2.657,05	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Villa Rosa	6.000	6.300	5.929,14	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Villa Rosa	3.000	3.000	6.915,75	Budg=N04C540064, DR=4	64
506020	kl. Unterhalt/Instandsetzung Kita Villa Rosa 3	6.000	6.300	8.422,68	Budg=N04C540064, DR=4	64
506030	kl. Unterhalt/Instandsetzung Krippe Villa Rosa 3	3.000	3.000	2.198,27	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Villa Rosa	6.000	4.000	2.982,56	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Villa Rosa	4.000	4.600	2.932,41	Budg=N04C540064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Kita Villa Rosa 3	6.600	5.000	6.557,84	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Villa Rosa	1.400	1.500	2.251,53	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Villa Rosa	1.400	1.500	2.068,69	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Villa Rosa 3	1.400	1.500	2.771,93	Budg=B04C540000	54
521030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Villa Rosa 3	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523010	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Villa Rosa	0	-	2.004,46	Budg=B04C540000	54
523020	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Villa Rosa 3	0	-	1.453,00	Budg=B04C540000	54
523030	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Villa Rosa	4.600	3.200	2.232,96	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Villa Rosa	4.900	5.200	4.928,62	Budg=N04C540023, DR=5	23
541020	Bewirtschaftungskosten Kita Villa Rosa 3	1.900	2.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541030	Bewirtschaftungskosten Krippe Villa Rosa 3	1.900	2.900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Villa Rosa	9.500	12.000	12.267,94	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Villa Rosa	11.000	13.900	5.130,81	Budg=N04C540064, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Villa Rosa 3	17.000	21.400	7.925,03	Budg=N04C540064, DR=6	64
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Villa Rosa	600	600	575,97	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Villa Rosa	400	400	374,22	Budg=N04C540064, DR=6	64
541520	Wasserversorgung Kita Villa Rosa 3	600	600	588,65	Budg=N04C540064, DR=6	64
541530	Wasserversorgung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Villa Rosa	700	800	682,87	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Villa Rosa	500	500	418,49	Budg=N04C540064, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Villa Rosa 3	600	600	512,35	Budg=N04C540064, DR=6	64
541630	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten Kita Villa Rosa	17.100	18.200	15.829,14	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Villa Rosa	12.100	12.400	11.399,29	Budg=N04C540064, DR=2	64
543020	Reinigungskosten Kita Villa Rosa 3	8.600	9.600	5.658,79	Budg=N04C540064, DR=2	64
543030	Reinigungskosten Krippe Villa Rosa 3	8.200	9.600	7.897,74	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Villa Rosa	0	-	823,15	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543120	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Villa Rosa 3	0	-	249,40	Budg=B04C540000	54
543130	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	188,41	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Villa Rosa	2.400	2.500	5.304,89	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Villa Rosa	3.500	4.000	3.153,46	Budg=B04C540000	54
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Villa Rosa 3	2.400	2.500	5.664,02	Budg=B04C540000	54
570030	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Villa Rosa 3	1.400	1.500	156,01	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.300	2.500	2.673,27	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Villa Rosa	8.500	10.000	5.843,94	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Villa Rosa	7.000	7.500	1.437,06	Budg=B04C540000	54
600020	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Villa Rosa 3	6.500	7.000	5.447,93	Budg=B04C540000	54
600030	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Villa Rosa 3	2.500	3.000	257,65	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Villa Rosa	27.500	28.000	20.269,31	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Villa Rosa	13.500	14.000	13.184,06	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600220	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Villa Rosa 3	14.500	15.000	16.003,33	Budg=B04C540000	54
600230	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Villa Rosa 3	4.500	4.500	6.829,29	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.571,48	Budg=B04C540000	54
600400	weitere Sachausgaben Sprach-Kitas	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
601020	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601030	weitere Sachausgben für Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5410	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5510	54
606020	Ausgaben aus Spenden Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5610	54
606030	Ausgaben aus Spenden Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5710	54
610000	weitere Sachausgaben Kosten für Dolmetscher Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
610010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Dolmetscher Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625020	Kosten der Abfallentsorgung Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625030	kosten der Abfallentsorgung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	1.874,60	Budg=B04C540000	54
650020	Bürobedarf Kita Villa Rosa 3	200	200	139,32	Budg=B04C540000	54
650030	Bürobedarf Krippe Villa Rosa 3	200	200	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Villa Rosa	600	700	554,00	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Villa Rosa	200	300	-	Budg=B04C540000	54
651020	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Villa Rosa 3	600	600	646,70	Budg=B04C540000	54
651030	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Villa Rosa 3	0	-	45,71	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Villa Rosa	2.200	2.200	3.205,16	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Villa Rosa	1.800	1.800	1.442,31	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	45,00	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	3.000	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	161.900	154.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	39.300	27.600	27.501,24	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
712020	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Kita villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464010		2.244.600	2.135.800	1.933.779,83		
Abgleich Unterabschnitt 464010						
Einnahmen		288.200	299.500	337.669,17		
Ausgaben		2.244.600	2.135.800	1.933.779,83		
Abgleich		1.956.400-	1.836.300-	1.596.110,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Siebenstein	23.200	22.000	20.258,54	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Siebenstein	38.000	36.000	33.145,80	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Siebenstein	39.800	35.000	36.484,75	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Siebenstein	7.400	6.500	6.394,50	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.902,02	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Siebenstein	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	1.986,90	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5411	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5511	54
Einnahmen UA 464011		116.400	107.500	100.172,51		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	620.900	574.000	512.677,84	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	48.500	47.100	35.869,07	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	131.600	122.800	103.012,38	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Siebenstein	10.500	10.000	21.971,05	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Siebenstein	10.500	10.000	400,08	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	1.395,87	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	3.035,78	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Siebenstein	8.000	6.300	16.678,69	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Siebenstein	2.000	3.000	1.947,07	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Siebenstein	6.900	4.000	9.286,42	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Siebenstein	1.000	-	164,02	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Siebenstein	1.400	1.500	2.411,92	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Siebenstein	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Siebenstein	0	-	514,07	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Siebenstein	3.700	2.600	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Siebenstein	800	900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Siebenstein	9.500	12.000	9.393,18	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Siebenstein	600	600	520,09	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Siebenstein	1.100	1.300	1.132,70	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Siebenstein	15.500	15.200	12.328,30	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Siebenstein	7.500	10.200	5.311,03	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Siebenstein	0	-	825,87	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Siebenstein	1.400	1.500	5.709,61	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Siebenstein	4.000	4.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.200	969,56	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Siebenstein	10.500	12.000	7.721,87	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Siebenstein	0	-	29,97	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Siebenstein	31.500	31.500	32.241,98	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Siebenstein	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5411	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5511	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	865,72	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Siebenstein	500	600	454,99	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Siebenstein	1.200	1.200	1.717,06	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Siebenstein	200	200	80,18	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	361,40	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.800	160,56	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	89.500	85.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	10.500	10.402,92	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464011		1.046.200	982.200	802.046,81		

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464011					
	Einnahmen	116.400	107.500	100.172,51		
	Ausgaben	1.046.200	982.200	802.046,81		
	Abgleich	929.800-	874.700-	701.874,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Retzbachweg	113.900	108.000	86.096,98	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Retzbachweg	37.000	32.500	28.570,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essengebühren Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Retzbachweg	8.000	8.000	6.896,84	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	43.459,53	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Retzbachweg	0	-	8.963,00	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Retzbachweg	0	-	318,44	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	45.879,10	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Retzbachweg	0	-	200,00	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5412	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5512	54
Einnahmen UA 464012		158.900	148.500	220.384,39		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	660.000	529.000	579.216,51	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	51.500	42.300	40.337,84	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	137.800	111.000	113.927,50	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Retzbachweg	10.000	10.000	2.454,73	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Retzbachweg	10.000	10.000	415,91	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	83,54	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	1.464,44	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.000	6.300	4.099,06	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Retzbachweg	3.000	3.000	840,09	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Retzbachweg	7.000	5.000	3.031,73	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Retzbachweg	1.000	-	2.540,65	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Retzbachweg	1.400	1.500	1.048,04	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Retzbachweg	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Retzbachweg	0	-	2.701,06	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Retzbachweg	2.300	3.100	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Retzbachweg	1.400	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Retzbachweg	12.600	15.900	6.903,84	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Am Retzbachweg (inaktiv)	0	500	268,13	Budg=N04C540023, DR=9	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541410	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Am Retzbachweg (inaktiv)	0	500	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Am Retzbachweg	400	400	372,97	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Retzbachweg	500	500	417,59	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Am Retzbachweg	200	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541710	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Am Retzbachweg	100	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb. Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541910	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb. Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kita Am Retzbachweg	23.000	19.200	8.616,21	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Retzbachweg	8.800	12.200	4.602,80	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Retzbachweg	0	-	847,38	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Retzbachweg	1.400	1.500	3.573,36	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Retzbachweg	3.500	4.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.200	906,59	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Retzbachweg	8.500	9.500	3.416,04	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Retzbachweg	24.500	25.000	22.799,75	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Retzbachweg	3.000	3.000	1.851,05	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Retzbachweg	0	-	193,90	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5412	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5512	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	1.200	798,16	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Retzbachweg	200	200	109,30	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Retzbachweg	1.200	1.200	1.609,07	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	52,54	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	92.600	88.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	1.400	1.393,56	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Am Retzbachweg	0	-	1.547,10	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464012	1.081.300	915.600	814.896,00		
	Abgleich Unterabschnitt 464012					
	Einnahmen	158.900	148.500	220.384,39		
	Ausgaben	1.081.300	915.600	814.896,00		
	Abgleich	922.400-	767.100-	594.511,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	21.000	20.000	18.327,94	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	34.000	30.000	31.591,00	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	173,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausschüttung nach IfSG	0	-	2.994,43	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	20.000,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5413	54
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	837,36	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5413	54
Einnahmen UA 464013		63.000	58.000	73.924,23		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	636.400	649.600	519.769,85	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	50.000	53.500	37.242,91	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	131.600	136.300	104.090,41	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Kita Regensburger Str. 205 a	10.000	10.000	2.250,58	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.800	5.000	4.558,17	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	6.300	1.323,52	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	4.600	5.000	701,14	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	1.667,67	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	423,84	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	171.000	180.000	186.174,57	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	4.300	3.000	3.124,80	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	13.100	13.858,51	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	8.900	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	19.000	14.100	20.232,55	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	397,72	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	24,53	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.500	4.000	2.620,46	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	1.200	900,54	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	8.000	8.600	5.688,70	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	21.500	21.000	26.195,47	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	2.500	513,27	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	837,36	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5413	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	1.000	2.545,86	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	300	72,15	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	1.500	1.730,34	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	74,00	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.200	1.800	1.163,28	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	82.000	78.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Mailing	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464013		1.179.300	1.208.900	938.182,20		
Abgleich Unterabschnitt 464013						
Einnahmen		63.000	58.000	73.924,23		
Ausgaben		1.179.300	1.208.900	938.182,20		
Abgleich		1.116.300-	1.150.900-	864.257,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Mariengarten	23.400	25.000	25.574,09	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Mariengarten	131.800	125.000	114.050,40	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Mariengarten	51.100	45.000	45.269,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Mariengarten	28.400	25.000	23.166,50	Budg=B04C540000	54
140100	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
140110	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligungen	70.000	65.000	38.401,76	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150110	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	256,00	Budg=B04C540000	54
152100	Schadenersatz	0	-	1.330,49	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	7.296,33	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.132,75	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Mariengarten	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N04C540023	23
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	47.833,94	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Mariengarten	30.000	30.000	48.002,51	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Mariengarten	40.000	35.000	19.594,88	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	25.405,97	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5414	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5514	54
Einnahmen UA 464014		382.700	358.000	399.314,62		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.191.200	1.091.400	1.098.307,18	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	93.700	90.600	77.492,85	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	249.500	231.300	216.481,10	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Mariengarten	10.000	10.000	34.444,98	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Mariengarten	10.000	10.000	21.094,69	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	3.133,49	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	10.000	7.326,12	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Mariengarten	15.000	10.000	23.208,82	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Mariengarten	5.000	3.000	4.675,94	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Mariengarten	9.200	7.000	6.415,84	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Mariengarten	1.600	3.800	741,76	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Mariengarten	20.000	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Mariengarten	2.000	2.500	25.373,64	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Mariengarten	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Mariengarten	0	-	232,03	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.900	16.815,72	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Mariengarten	9.500	6.500	4.960,72	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Mariengarten	900	1.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Mariengarten	34.000	42.700	6.007,32	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Mariengarten	35.000	43.000	42.215,09	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	5.500	10.617,90	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Mariengarten	1.900	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541710	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Mariengarten	1.800	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kita Mariengarten	45.600	39.500	43.962,60	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Mariengarten	10.500	15.200	8.755,52	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Mariengarten	0	-	1.960,74	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	172,79	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Mariengarten	2.400	2.500	9.088,66	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Mariengarten	5.000	6.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	2.000	1.857,58	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Mariengarten	14.500	16.500	12.094,01	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Mariengarten	52.500	54.000	37.823,50	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.500	1.800	1.220,12	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Mariengarten	3.000	3.000	1.216,89	Budg=B04C540000	54
601010	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5414	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5514	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	15.100	10.000	16.913,81	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.400	2.500	3.961,83	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Mariengarten	500	600	345,30	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Mariengarten	3.000	3.000	3.456,27	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Mariengarten	0	-	358,26	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	59,10	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.000	7.500	3.425,92	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	210.800	200.800	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.100	52.600	52.529,88	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Mariengarten	0	-	7.405,71	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464014		2.168.900	2.005.700	1.806.153,68		
Abgleich Unterabschnitt 464014						
Einnahmen		382.700	358.000	399.314,62		
Ausgaben		2.168.900	2.005.700	1.806.153,68		
Abgleich		1.786.200-	1.647.700-	1.406.839,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe kleine welt (zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita kleine welt	21.000	20.000	16.527,93	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe kleine welt	100.200	95.000	85.127,09	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita kleine welt	36.400	32.000	33.554,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe kleine welt	22.700	20.000	18.193,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	850,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	435,49	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.844,98	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita kleine welt	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	53.188,67	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	31.879,77	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita kleine welt	0	-	77,50	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5415	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe kleine welt (zur Lohe 4/6)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe kleine welt	0	-	391,95	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5515	54	
	Einnahmen UA 464015	188.300	175.000	244.071,38			
	A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	930.800	752.400	935.376,25	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	72.600	60.300	65.864,14	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	194.600	156.900	188.746,64	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	30,43	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt Kita kleine welt	10.000	10.000	18.738,91	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500010	Bauunterhalt Krippe kleine welt	10.000	10.000	2.889,46	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	7.026,07	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita kleine welt	5.000	6.300	16.059,43	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe kleine welt	3.000	3.000	12.145,53	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Kita kleine welt	4.600	5.000	5.754,51	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe kleine welt	4.000	2.000	5.359,96	Budg=N04C540064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt Kita kleine welt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übtr.	65	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita kleine welt	1.400	1.500	9.057,62	Budg=B04C540000	54	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe kleine welt	1.400	1.500	1.345,39	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita kleine welt	0	-	1.234,62	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe kleine welt	0	-	241,81	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita kleine welt	2.900	2.000	1.707,60	Budg=N04C540023, DR=5	23	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine Welt (zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Kleine Welt	2.300	2.500	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Kleine Welt	8.800	9.800	8.835,35	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Kleine Welt	8.800	10.400	6.401,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Kleine Welt	500	500	420,88	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Kleine Welt	400	400	315,53	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Kleine Welt	600	600	481,14	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Kleine Welt	400	400	342,82	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Kleine Welt	23.100	12.200	21.298,59	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Kleine Welt	14.600	9.700	13.310,97	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Kleine Welt	0	-	1.102,36	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Kleine Welt	0	-	272,82	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	77,17	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Kleine Welt	1.400	1.500	2.700,88	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Kleine Welt	4.400	4.500	4.180,50	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.700	1.800	1.616,36	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Kleine Welt	9.000	9.600	6.988,67	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Kleine Welt	4.500	5.000	2.918,00	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Kleine Welt	27.500	27.500	27.632,75	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Kleine Welt	15.000	15.000	14.934,47	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	2.107,12	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Kleine Welt	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe kleine welt (zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita kleine welt	0	-	77,50	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5415	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe kleine welt	0	-	391,95	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5515	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	422,29	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	1.000	1.261,25	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita kleine welt	200	300	282,30	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe kleine welt	100	100	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita kleine welt	1.500	1.500	2.142,56	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe kleine welt	1.000	1.200	995,74	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	753,45	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.800	939,32	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	132.600	126.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.500	8.100	8.014,92	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464015		1.520.700	1.272.100	1.405.253,39		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine Welt (zur Lohe 4/6)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464015					
	Einnahmen	188.300	175.000	244.071,38		
	Ausgaben	1.520.700	1.272.100	1.405.253,39		
	Abgleich	1.332.400-	1.097.100-	1.161.182,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	18.000	17.000	12.233,64	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	21.000	18.500	23.551,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	698,18	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	8.000	8.000	16.414,87	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	13.294,42	Budg=B04C540011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5416	54
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	16,58	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5416	54
Einnahmen UA 464016		47.000	43.500	66.209,19		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	438.600	330.600	314.965,17	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.500	29.200	21.870,13	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	92.700	73.600	61.886,41	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	10,08	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	122,39	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	2.418,56	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	6.300	13.967,37	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.900	3.000	3.465,55	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	1.256,49	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	405,42	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.400	1.140,24	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	5.700	7.200	6.009,28	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	400	369,59	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	500	500	415,16	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	16.600	17.200	14.633,36	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	918,32	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	4.000	4.349,01	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.200	1.325,18	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	6.500	7.000	3.327,98	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	22.000	17.500	29.530,00	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	987,47	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	3.000	5.237,94	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5416	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	500	718,10	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	300	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.000	1.071,64	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	30,80	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	57.000	54.300	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.100	5.000	4.967,52	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464016	719.500	583.000	495.399,16		
	Abgleich Unterabschnitt 464016					
	Einnahmen	47.000	43.500	66.209,19		
	Ausgaben	719.500	583.000	495.399,16		
	Abgleich	672.500-	539.500-	429.189,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	21.000	20.000	12.440,09	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	31.800	28.000	29.963,50	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	873,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.933,03	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	14.945,76	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	10.000,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	64.325,59	Budg=B04C540011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	705,71	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
Einnahmen UA 464017		52.800	48.000	137.186,68		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	558.100	433.900	497.812,71	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	43.500	35.100	33.951,10	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	118.700	92.400	98.630,95	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	13,48	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	9.100	10.000	5.136,98	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	120,59	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	2.722,68	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	6.300	4.958,97	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	4.600	5.000	3.517,03	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	2.500	6.736,05	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	2.100	1.500	1.041,60	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	9.000	11.400	10.596,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	700	619,51	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	800	800	739,50	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	11.600	11.100	10.901,09	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.500	4.000	4.581,70	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.200	1.068,94	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	8.500	9.500	6.443,65	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	19.500	19.500	22.176,93	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	3.000	4.720,71	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	408,15	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	900	1.000	962,97	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	300	171,85	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.573,75	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	104,65	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	1.000	267,08	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.600	77.700	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	3.600	3.534,12	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Lichtblick	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464017		895.300	739.000	723.512,94		
Abgleich Unterabschnitt 464017						
Einnahmen		52.800	48.000	137.186,68		
Ausgaben		895.300	739.000	723.512,94		
Abgleich		842.500-	691.000-	586.326,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	110.700	105.000	102.705,38	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	36.400	32.000	30.670,50	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	21,94	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	433,12	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	19.918,80	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	20.000,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	20.537,81	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5418	54
	Einnahmen UA 464018	147.100	137.000	194.287,55		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	551.700	560.100	563.971,37	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	43.400	44.700	40.076,95	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	116.500	118.700	111.942,05	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	6,30	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	1.368,21	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	254,37	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	3.949,15	Budg=B04C540064	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	6.300	21.584,57	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Rappelkiste	3.000	3.000	5.751,81	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	7.000	5.000	3.946,76	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Rappelkiste	1.000	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	5.287,93	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	666,39	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	5.100	3.500	3.010,68	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	6.300	8.000	4.980,39	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	700	644,32	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	900	900	769,85	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Rappelkiste	16.600	19.400	12.711,58	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Rappelkiste	5.100	7.000	4.849,20	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	383,21	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	94,66	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.500	4.000	3.767,31	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	1.200	810,76	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	8.500	9.500	4.454,14	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	22.000	22.000	38.966,30	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	365,02	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	3.000	5.887,77	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5418	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (IgE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	9,81	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	800	900	722,18	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	300	65,30	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.500	1.772,08	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	43,90	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.200	1.800	485,70	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	95.200	90.700	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	3.500	3.459,72	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464018	921.100	934.700	847.059,74		
	Abgleich Unterabschnitt 464018					
	Einnahmen	147.100	137.000	194.287,55		
	Ausgaben	921.100	934.700	847.059,74		
	Abgleich	774.000-	797.700-	652.772,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita An der Schutter	23.200	22.000	22.877,06	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe An der Schutter	130.400	98.000	90.630,00	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita An der Schutter	39.800	35.000	41.003,20	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe An der Schutter	21.000	18.500	17.542,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	39,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	4.155,80	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	3.333,50	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172100	Gemeinden und. Gemeindeverb. Eingliederungszuschuss	0	-	-	Budg=B04C540011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	7.374,32	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita An der Schutter	0	-	23,75	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5419	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5519	54
	Einnahmen UA 464019	214.400	173.500	186.979,13		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	893.300	701.500	871.731,75	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	70.100	56.300	64.092,67	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	185.700	145.200	174.081,81	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita An der Schutter	10.000	10.000	3.931,71	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe An der Schutter	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	4.992,69	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita An der Schutter	6.000	6.000	3.473,00	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe An der Schutter	1.000	1.000	1.094,54	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita An der Schutter	21.000	8.000	20.346,21	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe An der Schutter	2.000	2.000	1.550,39	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita An der Schutter	1.400	1.500	7.879,70	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe An der Schutter	1.400	1.500	1.000,21	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZaE	0	-	-	Budg=B00A100029	29
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita An der Schutter	0	-	973,78	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
530000	Mieten und Pachten vorübergehende Anmietungen Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
530010	Mieten und Pachten vorübergehende Anmietungen Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita An der Schutter	4.500	6.200	4.911,12	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe An der Schutter	2.900	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita An der Schutter	30.100	37.900	21.072,55	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe An der Schutter	100	11.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita An der Schutter	1.200	1.000	996,83	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita An der Schutter	1.400	1.400	1.234,30	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita An der Schutter	31.600	31.500	29.108,64	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe An der Schutter	12.100	7.300	11.695,30	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita An der Schutter	0	-	1.171,78	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita An der Schutter	2.000	2.000	5.523,18	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe An der Schutter	4.000	4.500	363,11	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	2.000	2.011,14	Budg=B04C540000	54	
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita An der Schutter	8.500	9.500	6.453,92	Budg=B04C540000	54	
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe An der Schutter	5.000	6.000	1.121,58	Budg=B04C540000	54	
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita An der Schutter	20.000	20.000	29.043,81	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe An der Schutter	18.000	18.000	15.476,76	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	8.000	1.000	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita An der Schutter	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5419	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5519	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	2.010,30	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita An der Schutter	200	300	206,35	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe An der Schutter	200	200	158,70	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita An der Schutter	2.000	1.900	2.928,80	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe An der Schutter	0	-	333,36	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	142,33	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	118.000	112.400	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464019		1.484.900	1.230.200	1.291.112,32		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464019					
	Einnahmen	214.400	173.500	186.979,13		
	Ausgaben	1.484.900	1.230.200	1.291.112,32		
	Abgleich	1.270.500-	1.056.700-	1.104.133,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essengebühren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	630,06	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5420	54
	Einnahmen UA 464020	0	-	630,06		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	389,95	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	19,29	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	52,06	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	0	5.000	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	800	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	100	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	13.000	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	-	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	232,48	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5420	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	45.400	43.200	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464020	47.800	63.800	693,78		
	Abgleich Unterabschnitt 464020					
	Einnahmen	0	-	630,06		
	Ausgaben	47.800	63.800	693,78		
	Abgleich	47.800-	63.800-	63,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita waldeysenstraße	18.500	17.500	9.048,55	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe waldeysenstraße	42.200	40.000	61.656,50	Budg=B04C540000	54
110020	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Naturgruppe waldeysenstraße	0	-	3.077,46	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita waldeysenstraße	28.400	25.000	20.710,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe waldeysenstraße	25.000	22.000	21.273,00	Budg=B04C540000	54
110220	Benutzungsgebühren Essensgebühren Naturgruppe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligungen	14.000	10.000	3.372,34	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	563,76	Budg=B04C540000	54
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	640,74	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	360,89	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.371,39	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita waldeysenstraße	16.000	16.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	36.250,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
172100	Gemeinden und. Gemeindeverb. Eingliederungszuschuss	0	-	-	Budg=B04C540011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	33.783,33	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5421	54
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5521	54
	Einnahmen UA 464021	144.100	130.500	192.107,96		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	695.700	646.400	622.106,15	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	54.300	52.000	43.648,48	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	147.600	137.900	124.234,20	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	4,80	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita waldeysenstraße	10.500	10.000	10.560,92	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe waldeysenstraße	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.000	5.000	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita waldeysenstraße	10.000	10.000	5.740,02	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe waldeysenstraße	3.000	3.000	3.898,99	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita waldeysenstraße	11.000	6.000	7.977,15	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe waldeysenstraße	1.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita waldeysenstraße	1.400	1.500	5.275,91	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe waldeysenstraße	1.400	1.500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521950	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
535500	Mieten und Pachten Natur- bzw. Waldkindergarten	6.000	6.000	6.000,00	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita waldeysenstraße	700	500	4.911,12	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe waldeysenstraße	1.900	2.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita waldeysenstraße	31.700	40.000	37.045,30	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Natur- bzw. Waldkindergarten (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541500	Wasserversorgung Kita waldeysenstraße	700	700	610,40	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita waldeysenstraße	800	800	726,54	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Natur- bzw. Waldkindergarten	700	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kita waldeysenstraße	15.600	14.000	15.960,84	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe waldeysenstraße	10.600	9.500	10.474,33	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe waldeysenstraße	0	-	767,85	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	357,00	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita waldeysenstraße	1.400	1.500	3.634,11	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe waldeysenstraße	2.500	4.000	1.903,65	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.400	1.400	2.054,09	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita waldeysenstraße	8.500	10.500	6.214,17	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe waldeysenstraße	4.000	4.500	940,77	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita waldeysenstraße	27.500	27.500	25.544,25	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe waldeysenstraße	7.000	7.500	179,02	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	547,40	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita waldeysenstraße	0	-	10.171,27	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5421	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5521	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	-	360,89	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.669,27	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	500	103,70	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita waldeysenstraße	2.000	2.000	2.475,22	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe waldeysenstraße	0	-	278,08	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.800	15.392,93	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	127.700	121.600	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464021	1.205.300	1.145.100	971.768,82		
	Abgleich Unterabschnitt 464021					
	Einnahmen	144.100	130.500	192.107,96		
	Ausgaben	1.205.300	1.145.100	971.768,82		
	Abgleich	1.061.200-	1.014.600-	779.660,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Odilostraße	24.800	23.500	18.825,70	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Odilostraße	47.500	45.000	59.544,93	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Odilostraße	39.800	35.000	37.607,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Odilostraße	12.000	10.500	13.209,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	258,34	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	467,58	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Odilostraße	0	-	34.499,73	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	40.000,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
176000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5422	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5522	54
	Einnahmen UA 464022	124.100	114.000	204.412,78		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	668.400	654.800	603.953,25	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	52.200	52.700	44.043,00	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	141.100	138.800	121.470,42	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Odilostraße	10.000	10.000	2.773,94	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Odilostraße	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.400	5.000	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Odilostraße	4.000	10.000	1.503,47	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Odilostraße	2.000	3.000	424,24	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Odilostraße	10.600	6.000	6.806,60	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Odilostraße	1.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Odilostraße	1.400	1.500	4.300,67	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Odilostraße	1.400	1.500	104,80	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	6.378,40	Budg=B00A100029	29
521949	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Odilostraße	2.200	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Odilostraße	1.400	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Odilostraße	16.000	20.000	16.554,62	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita Odilostraße	0	1.200	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Odilostraße	0	1.500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Odilostraße	15.700	15.000	15.762,14	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Odilostraße	10.700	9.500	8.852,28	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Odilostraße	0	-	1.525,83	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Odilostraße	1.400	1.500	5.068,87	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Odilostraße	3.500	4.000	128,92	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	2.617,49	Budg=B04C540000	54	
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Odilostraße	12.000	12.000	12.658,19	Budg=B04C540000	54	
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Odilostraße	5.000	5.500	41,84	Budg=B04C540000	54	
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Odilostraße	27.000	27.500	31.084,28	Budg=B04C540000	54	
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Odilostraße	5.500	7.500	532,22	Budg=B04C540000	54	
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Odilostraße	0	-	10.868,44	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5422	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5522	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	41,57	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	2.825,83	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Odilostraße	200	300	28,98	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Odilostraße	1.800	1.800	1.918,95	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	14,60	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.800	19.898,16	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	127.700	121.600	-	Budg=N04C540020	20
Ausgaben UA 464022		1.141.900	1.132.700	922.182,00		
Abgleich Unterabschnitt 464022						
Einnahmen		124.100	114.000	204.412,78		
Ausgaben		1.141.900	1.132.700	922.182,00		
Abgleich		1.017.800-	1.018.700-	717.769,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Schulzentrum	52.700	50.000	48.758,31	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Schulzentrum	211.000	200.000	179.011,71	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Schulzentrum	85.200	75.000	68.085,59	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Schulzentrum	54.600	48.000	32.609,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	244,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	19,79	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	7.383,56	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Schulzentrum	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Schulzentrum	0	-	11.378,35	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	67.369,46	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	79.237,02	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5423	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5523	54
	Einnahmen UA 464023	411.500	381.000	494.096,79		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.754.600	1.560.600	1.743.114,07	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	137.600	127.700	124.886,83	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	367.300	328.800	346.548,70	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.700	3.000	5.272,39	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Schulzentrum	3.500	3.500	5.664,82	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Schulzentrum	1.500	1.500	3.610,08	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Schulzentrum	6.400	3.000	1.233,85	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Schulzentrum	2.000	1.000	1.640,20	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Schulzentrum	2.800	3.000	18.225,69	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Schulzentrum	2.800	3.000	7.711,98	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Schulzentrum	0	-	1.471,39	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	304.000	320.000	315.629,68	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Schulzentrum	14.700	10.100	13.484,05	Budg=N04C540023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Schulzentrum	2.800	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita/Krippe Am Schulzentrum (inaktiv)	0	42.000	46.715,19	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541500	Wasserversorgung Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Schulzentrum	0	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Am Schulzentrum	9.300	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541710	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Am Schulzentrum	2.100	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude Kita Am Schulzentrum	2.800	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541810	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude Krippe Am Schulzentrum	9.300	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb. Kita Am Schulzentrum	2.100	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541910	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb. Krippe Am Schulzentrum	2.800	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
543000	Reinigungskosten Kita Am Schulzentrum	31.400	29.500	31.692,65	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Am Schulzentrum	22.500	19.400	21.010,09	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Schulzentrum	0	-	1.574,13	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	200,19	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Schulzentrum	3.500	4.000	14.014,91	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Schulzentrum	10.000	10.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.500	4.500	5.588,37	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Schulzentrum	25.000	32.000	25.364,12	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Schulzentrum	9.200	12.500	1.248,71	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Schulzentrum	55.000	65.000	75.916,25	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Schulzentrum	22.000	30.000	82,48	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.500	5.000	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Schulzentrum	3.000	3.000	808,17	Budg=B04C540000	54
601010	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Schulzentrum	0	-	768,56	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5423	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5523	54
610000	Weitere Sachausgaben Kosten für Dolmetscher Kita Am Schulzentrum	0	300	-	Budg=B04C540000	54
610010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Dolmetscher Krippe Am Schulzentrum	0	300	-	Budg=B04C540000	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	11,17	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.500	4.000	3.586,32	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Schulzentrum	1.200	1.300	1.287,19	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Schulzentrum	6.500	6.000	7.013,49	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Schulzentrum	500	-	470,88	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	370,89	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	7.500	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	399.600	380.600	-	Budg=N04C540020	20
Ausgaben UA 464023		3.235.100	3.027.100	2.826.217,49		
Abgleich Unterabschnitt 464023						
Einnahmen		411.500	381.000	494.096,79		
Ausgaben		3.235.100	3.027.100	2.826.217,49		
Abgleich		2.823.600-	2.646.100-	2.332.120,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Schatztruhe (Container)	103.400	98.000	89.051,62	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Schatztruhe (Container)	0	-	17,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Schatztruhe (Container)	22.700	20.000	18.179,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	59,85	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.661,66	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	37.882,61	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	15.573,37	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5424	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5524	54
Einnahmen UA 464024		126.100	118.000	162.425,61		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	442.000	359.300	318.461,08	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.700	28.400	21.923,01	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	93.600	76.000	63.197,59	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Schatztruhe (Container)	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Schatztruhe (Container)	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	170,98	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.700	3.000	2.305,53	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Schatztruhe (Container)	6.000	6.300	3.428,16	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Schatztruhe (Container)	2.000	3.000	7.196,27	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Schatztruhe	3.000	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Schatztruhe	1.400	3.100	1.057,46	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	1.035,50	Budg=B04C540000	54
521929	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Schatztruhe	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Schatztruhe	0	-	967,18	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	114.000	120.000	125.850,86	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Schatztruhe (Container)	4.300	3.000	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	2.800	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Schatztruhe (Container)	2.800	-	3.252,53	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Schatztruhe (Container)	16.000	32.700	19.820,48	Budg=N04C540064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Schatztruhe (Container) (inaktiv)	0	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541410	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Schatztruhe (Container) (inaktiv)	0	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541500	Wasserversorgung Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Schatztruhe (Container)	400	400	355,19	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Schatztruhe (Container)	300	500	395,35	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Schatztruhe (Container)	2.000	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541710	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Schatztruhe (Container)	2.000	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23	
543000	Reinigungskosten Kita Schatztruhe (Container)	0	12.400	223,62	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	14.600	6.100	12.312,43	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Schatztruhe (Container)	2.500	2.500	3.084,64	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	600	201,64	Budg=B04C540000	54	
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Schatztruhe (Container)	0	-	36,50	Budg=B04C540000	54	
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Schatztruhe (Container)	4.000	7.500	1.954,56	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Schatztruhe (Container)	0	-	413,85	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	18.500	18.500	21.944,84	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	326,70	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5424	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5524	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	35,64	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	600	800	548,80	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Schatztruhe (Container)	200	200	71,10	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Schatztruhe	0	-	451,82	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Schatztruhe	1.000	1.200	1.081,61	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	50,50	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	71.400	68.000	-	Budg=N04C540020	20
	Ausgaben UA 464024	864.700	785.000	614.610,98		
	Abgleich Unterabschnitt 464024					
	Einnahmen	126.100	118.000	162.425,61		
	Ausgaben	864.700	785.000	614.610,98		
	Abgleich	738.600-	667.000-	452.185,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	7.900	7.500	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	1.700	1.500	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	8.000	8.000	15.069,20	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5425	54
Einnahmen UA 464025		17.600	17.000	15.069,20		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	189.900	184.700	178.422,32	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.800	14.800	13.234,24	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	39.900	39.000	35.855,94	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	26,75	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	500	2.358,03	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	-	2.575,65	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	500	100	206,61	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	4.895,41	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	4.600	5.600	4.402,52	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	200	500	3,56	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	500	-	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	2.500	4.500	1.485,28	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	1.000	1.500	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	5.947,55	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	6.000	3.885,50	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5425	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	400	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	500	204,16	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.500	5.000	15.471,18	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	127.700	121.600	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464025	397.600	393.200	268.974,70		
	Abgleich Unterabschnitt 464025					
	Einnahmen	17.600	17.000	15.069,20		
	Ausgaben	397.600	393.200	268.974,70		
	Abgleich	380.000-	376.200-	253.905,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Blumenviertel	16.900	16.000	564,57	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Blumenviertel	38.000	36.000	4.090,00	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Blumenviertel	25.000	22.000	560,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Blumenviertel	9.100	8.000	584,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfe Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfe Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5426	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5526	54
Einnahmen UA 464026		89.000	82.000	5.799,07		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	347.200	306.500	69.710,58	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.100	27.900	3.722,68	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	73.300	62.400	14.812,77	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
500000	Bauunterhalt Kita Blumenviertel	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500010	Bauunterhalt Krippe Blumenviertel	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	262,15	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	500	-	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Blumenviertel	100	100	3.264,17	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Blumenviertel	100	100	1.102,31	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Kita Blumenviertel	500	100	558,39	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe Blumenviertel	0	100	-	Budg=N04C540064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509, übtr.	65	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Blumenviertel	1.400	1.500	3.980,21	Budg=B04C540000	54	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe Blumenviertel	1.400	1.500	11,53	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Blumenviertel	0	-	450,54	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
530000	Mieten und Pachten	0	108.000	-	Budg=N04C540023, DR=3	23	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Blumenviertel	0	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Blumenviertel	0	300	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten Kita Blumenviertel	12.800	9.800	127,76	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Blumenviertel	8.400	6.500	6.155,54	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	51,58	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Blumenviertel	1.000	1.500	2.164,89	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Blumenviertel	2.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	1.000	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Blumenviertel	5.000	6.500	2.027,39	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Blumenviertel	2.500	3.000	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Blumenviertel	12.000	13.500	3.053,97	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Blumenviertel	4.000	4.500	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5426	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5526	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
625010	Kosten der Abfallentsorgung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	400	500	338,40	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Blumenviertel	0	-	137,00	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Blumenviertel	300	1.000	9,50	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	1.800	298,36	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	127.700	121.600	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464026		650.200	707.200	112.239,72		
Abgleich Unterabschnitt 464026						
Einnahmen		89.000	82.000	5.799,07		
Ausgaben		650.200	707.200	112.239,72		
Abgleich		561.200-	625.200-	106.440,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464050 Städt. Schulkindergarten (Münchener Str. 65) (ehem. Hort Hundertschritt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	5.300	5.000	4.425,60	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	8.500	7.500	8.421,00	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	659,00	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	26,40	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5450	54
Einnahmen UA 464050		13.800	12.500	13.532,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	82.100	81.900	80.142,88	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.300	6.600	5.742,53	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	17.200	17.400	16.199,16	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	139,23	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	500	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	0	16.200	-	Budg=N04C540064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464050 Städt. Schulkindergarten (Münchener Str. 65) (ehem. Hort Hundertschritt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Hundertschritt	0	-	297,32	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	600	800	7,49	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	800	900	910,93	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	2.000	2.500	191,37	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	5.500	8.500	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5450	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	500	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	400	145,00	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	200	1.000	80,18	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	1.500	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	149.000	141.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464050		275.800	291.600	103.856,09		
Abgleich Unterabschnitt 464050						
Einnahmen		13.800	12.500	13.532,00		
Ausgaben		275.800	291.600	103.856,09		
Abgleich		262.000-	279.100-	90.324,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Maximilianstraße 25 a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	65.900	62.500	48.441,45	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	34.100	30.000	25.998,00	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (druchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	730,82	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	38.109,17	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5451	54
	Einnahmen UA 464051	100.000	92.500	113.279,44		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	289.700	298.400	310.021,09	Budg=B04C540011	11
430000	versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	22.900	22.200	20.965,53	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	61.400	63.100	59.412,22	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	100	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	1.000	-	147,74	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	1.831,57	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	15.000	18.200	17.338,09	Budg=N04C540064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Maximilianstraße 25 a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Schlaufüchse	0	-	619,70	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	900	1.500	130,14	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	700	900	685,36	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	3.000	3.500	3.025,67	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	85.000	32.500	50.311,07	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5451	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	800	900	821,37	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.800	1.549,05	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	44,40	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	71.100	67.700	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464051		565.000	523.200	466.903,00		
Abgleich Unterabschnitt 464051						
Einnahmen		100.000	92.500	113.279,44		
Ausgaben		565.000	523.200	466.903,00		
Abgleich		465.000-	430.700-	353.623,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	82.300	78.000	81.009,50	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	43.200	38.000	40.407,50	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	39,37	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	19.069,25	Budg=B04C540011	11
176000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	24.787,02	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5453	54
Einnahmen UA 464053		125.500	116.000	165.312,64		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	292.000	314.100	335.033,33	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	22.900	25.000	24.895,56	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	60.400	65.600	66.533,24	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	100	426,82	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	500	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	374,63	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	468,38	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	4.000	10.100	4.029,92	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Tintenklecks	0	-	354,43	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.400	1.500	2.070,27	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.100	1.610,39	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	5.500	7.500	5.363,61	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	32.000	32.500	36.783,28	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	300	800	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5453	54
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (Ige)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	14,99	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	1.000	859,03	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	260,74	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.900	2.000	2.286,83	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	5,90	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	800	609,50	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	67.700	64.500	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464053		502.200	538.100	481.980,85		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464053					
	Einnahmen	125.500	116.000	165.312,64		
	Ausgaben	502.200	538.100	481.980,85		
	Abgleich	376.700-	422.100-	316.668,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (ab 2024 bei 211901)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0	200.000	189.298,00	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	0	125.000	128.943,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	239,66	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	20.000,00	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Einrichtung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	14.492,44	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5460	54
Einnahmen UA 464060		0	325.000	352.973,60		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	915.100,34	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	59.908,18	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	180.606,96	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	0	-	38.618,13	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	0	-	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	0	-	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	139,23	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	356,85	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	9.961,86	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (ab 2024 bei 211901)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	976,16	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	-	63.207,82	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	-	1.546,35	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	863,70	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	-	4.441,83	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	0	-	88.852,67	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5460	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	798,60	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	485,39	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	2.367,82	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	262,05	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	661,64	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (ab 2024 bei 211901)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung	0	-	1.171,96	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464060	0	-	1.370.327,54		
	Abgleich Unterabschnitt 464060					
	Einnahmen	0	325.000	352.973,60		
	Ausgaben	0	-	1.370.327,54		
	Abgleich	0	325.000	1.017.353,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464061 Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Chr.-Kolumbus-GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 464061		0	-	-		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C540000	54
650000	Bürobedarf (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464061		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 464061						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	408.500	430.100	435.744,00	Budg=N04C540023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C540065	65
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	236.026,21	Budg=B04C540000	54
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligung Krippenförderung	0	-	8.665,03	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastkinder-Förderung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderung nach BayKiBiG	18.000.000	16.800.000	17.547.215,49	Budg=B04C540000	54
171010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Förderung nach KiföG	650.000	-	-	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land zum Elternbeitrag fr. Träger	3.750.000	3.700.000	3.533.700,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Personalbonus nach KiQuTG	1.000.000	1.200.000	895.009,36	Budg=B04C540000	54
171210	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Anstellung v. Assistenzkräften nach Richtlinie TP 2000	100.000	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04C540000	54
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bayerische Landesstiftung	0	-	-	Budg=N07A610000	61
Einnahmen UA 464100		23.908.500	22.130.100	22.656.360,09		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Kiga an der Reinlestraße, Mailing	10.000	10.000	10.361,19	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500030	Bauunterhalt Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwohnhaus der VS Ringsee	10.000	10.000	11.933,39	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500050	Bauunterhalt Kath. Kita St. Marien Klausenweg 3	10.500	10.000	9.997,44	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500060	Bauunterhalt waldorfkindergarten, westl. Ringstr. 28	10.000	10.000	2.243,15	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500090	Bauunterhalt Bäumler villa	10.000	10.000	5.985,41	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Kita Kinderkiste, veilchenstr. 5	11.000	10.000	7.269,25	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500400	Bauunterhalt SchulKiga Münchener Str.	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kiga Anne-Frank, Isidor-Stürbe	1.500	1.500	686,40	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	4.400	5.000	18.093,55	Budg=B04C540064	64
500600	Bauunterhalt Kita Sternnhaus	10.500	10.000	15.593,28	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500700	Bauunterhalt Kiga Anne-Frank, Isidor-Stürber-Straße	11.000	10.000	21.398,56	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500800	Bauunterhalt Kita Atlantik, waldeysenstraße	10.000	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500900	Bauunterhalt Kita St. Christoph, vorwaltnerstr. 9	11.000	10.000	40.295,07	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Atlantik, waldeysenstraße	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.000	5.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kiga an der Reinlestr., Mailing	3.000	3.000	784,10	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kita Kinderkiste, veilchenstr. 5	7.500	3.000	6.794,03	Budg=N04C540064, DR=507	64
507110	Wartung und Prüfung Bäumler villa	4.000	3.000	4.752,16	Budg=N04C540064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Kita Kinderhaus, Esplanade	0	-	256,45	Budg=N04C540064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwohnhaus der VS Ringsee	0	3.000	1.166,25	Budg=N04C540064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Kath. Kita St. Marien Klausenweg 3	5.000	3.000	5.812,11	Budg=N04C540064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung waldorfkindergarten, westl. Ringsstr. 28	3.000	3.000	1.495,63	Budg=N04C540064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Kita Sternnhaus	3.000	3.000	1.122,42	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507700	Wartung und Prüfung Kiga Anne-Frank Isidor-Stürber-Str.	4.000	3.000	4.038,30	Budg=N04C540064, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Kita Atlantik, Waldeysenstr.	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Kita St. Christoph, Vorwaltnerstr. 9	3.000	3.000	1.494,37	Budg=N04C540064, DR=507	64
509030	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwoh nhaus VS Ringsee (Kinder Hort)	25.000	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
509050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kath. Kita St. Marien, Klausenweg 3	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509,übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	23.500	16.100	10.812,88	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	6.300	7.900	5.678,90	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	41.800	23.460,26	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	18.500	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	4.200	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	5.700	-	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.200	3.200	218,88	Budg=B04C540000	54
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	68,88	Budg=N04C540022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.000	72.000	71.398,08	Budg=N04C540022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse	520.000	560.000	460.952,18	frL=55, Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
700200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderungen nach KiQuTG	1.000.000	1.200.000	882.509,36	Budg=B04C540000	54
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebszuschüsse an freie Kindertageseinrichtungen	33.500.000	30.050.000	30.006.364,85	Budg=B04C540000	54
701001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an freie Kita freiwilliger Anteil	1.200.000	1.100.000	1.149.449,45	frL=57, Budg=B04C540000	54
701100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Hindenburgstr.	0	-	21.983,39	frL=57, Budg=B04C540000	54
701200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Friedrichshofen	1.000	4.000	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
701300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Anne-Frank-Kindergarten	4.500	4.500	29.209,38	frL=57, Budg=B04C540000	54
701600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Hollerstauden	4.500	4.500	41.004,22	frL=57, Budg=B04C540000	54
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Krabbel-/Spielgruppen	1.000	1.000	8.431,35	frL=57, Budg=B04C540000	54
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse für Krabbel-/Spielgruppen	0	-	-	frL=55, Budg=B04C540000	54
704000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Netz Kinder Permoserstraße	200.000	220.000	254.521,84	Budg=B04C540000	54
704100	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Netz Kinder Permoserstraße Personalkostenzuschuss	4.000	4.000	-	frL=56, Budg=B04C540000	54
705000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschüsse für Instandsetzungen	114.400	150.000	67.500,00	frL=33, Budg=B02A200000, übtr.	20
706000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona soziale Einrichtungen für Kinder	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke willkommens- und vermittlungsprämie (inaktiv)	0	-	-	frL=56, Budg=B04C540000	54
707100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Arbeitsmarktzulage	1.600.000	2.300.000	2.173.523,32	Budg=B04C540000	54
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	42.801,02	Budg=B04C540000	54
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erstattungen der Qualifizierungsmaßnahmen	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	-	frL=33, Budg=B00A100029	29
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche zum Elternbeitrag fr. Träger	3.750.000	3.700.000	3.398.000,00	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464100		42.245.800	39.589.100	38.819.460,75		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464100					
	Einnahmen	23.908.500	22.130.100	22.656.360,09		
	Ausgaben	42.245.800	39.589.100	38.819.460,75		
	Abgleich	18.337.300-	17.459.000-	16.163.100,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464200 Tageseinrichtungen für Kinder Ausweich-Quartiere						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 464200		0	-	-		
A u s g a b e n						
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Gustav-Adolf-Straße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 464200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 465000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen von Beratungsstellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 465000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Beratungsstellen	794.800	824.800	573.257,43	fRL=57, Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 465000	794.800	824.800	573.257,43		
	Abgleich Unterabschnitt 465000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	794.800	824.800	573.257,43		
	Abgleich	794.800-	824.800-	573.257,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 466700 Heimerziehung, sonstige betreute wohnform Sachaufwendungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Bauunterhalt für Einrichtungen unbegl. Minderjähriger	2.000	2.000	10.734,51	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt für Einrichtungen unbegl. Minderjähriger	500	-	-	Budg=N05A512064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=9	23
	Ausgaben UA 466700	2.500	2.000	10.734,51		
	Abgleich Unterabschnitt 466700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.000	10.734,51		
	Abgleich	2.500-	2.000-	10.734,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 470000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	864,61	Budg=B05A502600	50	
161000	Erstattungen vom Land für Insolvenzberatung	110.000	102.000	107.110,00	Budg=B05A502600	50	
162000	Erstattungen von Gemeinden für Schuldnerberatungsstellen	50.000	50.000	50.854,90	Budg=B05A502600	50	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B05A502600	50	
	Einnahmen UA 470000	160.000	152.000	158.829,51			
A u s g a b e n							
701001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Caritasverband für Frauenhaus	287.000	165.000	111.250,61	frL=69, Budg=B05A502600	50	
701003	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse Bahnhofsmision	15.000	15.000	13.760,00	frL=68, Budg=B05A502600	50	
701004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse Straßenambulanz St. Franziskus	18.500	18.500	12.000,00	frL=67, Budg=B05A502600	50	
701200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke SKF - Notwohnungen für Schwangere	8.000	7.000	-	frL=69, Budg=B05A502600	50	
701300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfen	27.000	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50	
701400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Schuldnerberatungsstellen	172.000	172.000	170.053,89	Budg=B05A502600	50	
701500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke wirbelwind e.v.	260.000	260.000	191.000,00	frL=69, Budg=B05A502600	50	
701600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse Alzheimer Gesellschaft	14.100	14.000	13.700,00	frL=68, Budg=B05A502600	50	
701700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse für Betreuung von Spätaussiedlern	4.300	4.300	3.210,60	frL=68, Budg=B05A502600	50	
701800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderung Kontaktladen	22.500	22.000	18.750,00	frL=69, Budg=B05A502600	50	
701801	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschuss Kontaktladen	8.000	8.000	7.920,00	frL=67, Budg=B05A502600	50	
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse	98.000	95.000	90.752,14	frL=67, Budg=B05A502600	50	
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderung der Kurzzeitpflege	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50	
702200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sachkostenzuschuss für BIR-Stellen	85.000	85.000	60.143,75	frL=69, Budg=B05A502600	50	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
702300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Hospiz- u. Palliativnetzwerk Netzwerkkoordination	15.000	15.000	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundsteuer Matthäusstift	11.300	15.000	15.074,06	Budg=B02A201000	20
703100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Schwangerschaftsberatung	65.000	65.000	64.279,46	Budg=B05A502600	50
706000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Insolvenzberatungsstellen	110.000	102.000	107.110,00	Budg=B05A502600	50
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kath. Canisiusstiftung	6.500	6.500	6.000,00	frL=51, Budg=B05A502623	23
708000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona für soziale Einrichtungen	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
709000	Zuschuss für Betreuungsvereine	50.000	50.000	43.851,90	frL=45, Budg=B05A502600	50
Ausgaben UA 470000		1.277.200	1.119.300	928.856,41		
Abgleich Unterabschnitt 470000						
Einnahmen		160.000	152.000	158.829,51		
Ausgaben		1.277.200	1.119.300	928.856,41		
Abgleich		1.117.200-	967.300-	770.026,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 482000 Grundsich. f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
192000	Leistungsbeteiligung Lebensunterhalt	35.370.000	34.700.000	30.777.391,09	Budg=B05A531000	53
192200	Leistungsbeteiligung Passiv-Aktiv-Transfer	150.000	150.000	132.190,00	Budg=B05A531000	53
193000	Leistungsbeteiligung Eingliederung	2.800.000	3.300.000	2.635.000,00	Budg=B05A531000	53
241400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz Rückzahlungen - Einmalige Leistungen	20.000	20.000	6.555,54	Budg=B05A531000	53
241500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz Rückzahlungen - Leistungen Lebensunterhalt/SozVers	800.000	700.000	832.354,19	Budg=B05A531000	53
243000	übergeleitete UH-Ansprüche gegen bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete	250.000	200.000	243.714,77	Budg=B05A531000	53
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern + Eingliederungshilfe	800.000	800.000	947.313,52	Budg=B05A531000	53
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	20.000	20.000	10.126,65	Budg=B05A531000	53
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) Darlehen Bund	60.000	80.000	59.114,24	Budg=B05A531000	53
Einnahmen UA 482000		40.270.000	39.970.000	35.643.760,00		
A u s g a b e n						
786010	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II ALG II Regelleistung	23.500.000	23.500.000	20.894.645,77	Budg=B05A531000	53
786020	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Sozialgeld	2.200.000	2.700.000	1.499.747,95	Budg=B05A531000	53
786030	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Mehrbedarfe	1.500.000	1.300.000	1.347.882,39	Budg=B05A531000	53
786040	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Krankenversicherung	7.500.000	6.800.000	6.698.154,49	Budg=B05A531000	53
786050	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Pflegeversicherung	1.800.000	1.400.000	1.378.102,64	Budg=B05A531000	53
786060	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II Zuschuss KV	100.000	100.000	67.271,20	Budg=B05A531000	53

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 482000 Grundsich. f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
786070	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Zuschuss Pflegeversicherung	20.000	20.000	13.256,69	Budg=B05A531000	53
786080	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Darlehen	100.000	100.000	75.175,45	Budg=B05A531000	53
786200	Passiv-Aktiv-Transfer	150.000	150.000	132.190,00	Budg=B05A531000	53
786300	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona-Sonderzahlung	0	-	-	Budg=B05A531000	53
786315	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Sofortzuschlag für Kinder	600.000	600.000	566.729,47	Budg=B05A531000	53
786320	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Weitere Einmalzahlung aus Anlass der COVID19-Pand.	0	-	940,88	Budg=B05A531000	53
787100	Förderung berufl. weiterbildg	200.000	840.000	584.766,09	Budg=B05A531000	53
787110	Eingliederungszuschuss	228.000	249.000	191.629,48	Budg=B05A531000	53
787120	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.050.000	730.000	986.744,47	Budg=B05A531000	53
787130	vermittlungsbudget	70.000	70.000	102.871,47	Budg=B05A531000	53
787140	Einstiegsgeld	30.000	20.000	34.164,44	Budg=B05A531000	53
787150	Begleit.Hilfen Selbständigkeit	5.000	5.000	-	Budg=B05A531000	53
787160	Freie Förderung	5.000	5.000	3.000,00	Budg=B05A531000	53
787170	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen § 16e	250.000	250.000	203.634,18	Budg=B05A531000	53
787180	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen	0	-	-	Budg=B05A531000	53
787190	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i	300.000	300.000	159.677,64	Budg=B05A531000	53
787200	Arbeitsgelegenheiten	80.000	100.000	38.535,68	Budg=B05A531000	53
787250	ganzeitliche Betreuung § 16k	100.000	100.000	-	Budg=B05A531000	53
787300	Berufsausbildung a. E.	150.000	180.000	133.545,73	Budg=B05A531000	53
787310	Berufsorientierungspraktikum nach § 48a SGB III	0	-	-	Budg=B05A531000	53
787320	Einstiegsqualifizierung	30.000	50.000	21.468,56	Budg=B05A531000	53
787350	Ausbildungsbegleitende Hilfen	200.000	200.000	89.635,20	Budg=B05A531000	53
787360	Bürgergeldbonus	1.000	100.000	9.717,50	Budg=B05A531000	53
787400	berufl. REHA und Förderung schwerbeh. Menschen	100.000	100.000	66.292,28	Budg=B05A531000	53

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 482000 Grundsich. f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
787500	weitere Förderleistungen	1.000	1.000	52,24	Budg=B05A531000	53
	Ausgaben UA 482000	40.270.000	39.970.000	35.299.831,89		
	Abgleich Unterabschnitt 482000					
	Einnahmen	40.270.000	39.970.000	35.643.760,00		
	Ausgaben	40.270.000	39.970.000	35.299.831,89		
	Abgleich	0	0	343.928,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 482010 SGB II-Leistungen der Kommune						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	-	-	Budg=B05A531000	53
191000	Leistungsbeteiligung KdU	15.800.000	15.700.000	15.980.224,04	Budg=B05A531000	53
193100	Leistungsbeteiligung Projekte	0	-	-	Budg=B05A531000	53
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen KdU	800.000	900.000	859.145,08	Budg=B05A531000	53
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Umzugskosten u.a	500.000	500.000	522.389,20	Budg=B05A531000	53
241200	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Darlehen	80.000	80.000	65.708,03	Budg=B05A531000	53
241300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Leistungen für Auszubildende (§ 27 Abs.III)	0	-	-	Budg=B05A531000	53
243300	Rückzahlg. Unterhaltsansprüche	400.000	330.000	284.320,77	Budg=B05A531000	53
245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400.000	400.000	389.222,83	Budg=B05A531000	53
247300	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Kommune	10.000	10.000	15.215,84	Budg=B05A531000	53
	Einnahmen UA 482010	17.990.000	17.920.000	18.116.225,79		
A u s g a b e n						
782000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	1.100.000	1.100.000	1.088.237,91	Budg=B05A531000	53
783000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	25.000.000	25.000.000	24.455.900,02	Budg=B05A531000	53
784000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	350.000	350.000	280.803,88	Budg=B05A531000	53
785000	Einmalige Leistung an Arbeitssuchende nach SGB II	450.000	500.000	416.182,20	Budg=B05A531000	53
	Ausgaben UA 482010	26.900.000	26.950.000	26.241.124,01		
	Abgleich Unterabschnitt 482010					
	Einnahmen	17.990.000	17.920.000	18.116.225,79		
	Ausgaben	26.900.000	26.950.000	26.241.124,01		
	Abgleich	8.910.000-	9.030.000-	8.124.898,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 490010 Sonst. soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
781000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	400.000	300.000	418.031,33	Budg=B05A530000	53
788000	Sonstige soziale Leistungen Familienplanungsfonds	20.000	20.000	11.680,14	frL=48, Budg=B05A530000, übtr.	53
788100	Sonstige soziale Leistungen Familienplanungsfonds	10.000	10.000	2.593,86	frL=48, Budg=B05A502400, übtr.	50
788200	Sonstige soziale Leistungen Fahrräder für Kinder mit IngolstadtPass (inaktiv)	0	22.500	-	Budg=B05A530000	53
	Ausgaben UA 490010	430.000	352.500	432.305,33		
	Abgleich Unterabschnitt 490010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.000	352.500	432.305,33		
	Abgleich	430.000-	352.500-	432.305,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 496200 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	2.200	2.200	2.160,00	Budg=B05A502500	50
	Einnahmen UA 496200	2.200	2.200	2.160,00		
A u s g a b e n						
788000	Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen BerRehaG	2.200	2.200	2.160,00	Budg=B05A502500	50
	Ausgaben UA 496200	2.200	2.200	2.160,00		
Abgleich Unterabschnitt 496200						
	Einnahmen	2.200	2.200	2.160,00		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.160,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	8.798.400	8.550.500	8.569.921,28
	Ausgaben	32.624.300	30.308.500	29.499.214,22
	Abgleich	23.825.900-	21.758.000-	20.929.292,94-
41	Einnahmen	14.219.400	13.124.400	12.696.247,68
	Ausgaben	15.849.000	14.720.000	13.971.548,23
	Abgleich	1.629.600-	1.595.600-	1.275.300,55-
42	Einnahmen	6.877.700	12.727.500	8.392.117,13
	Ausgaben	6.691.400	7.531.500	9.057.470,61
	Abgleich	186.300	5.196.000	665.353,48-
43	Einnahmen	870.000	811.900	825.980,54
	Ausgaben	3.273.300	3.049.800	2.795.675,95
	Abgleich	2.403.300-	2.237.900-	1.969.695,41-
44	Einnahmen	1.600	1.600	1.373,68
	Ausgaben	2.000	2.000	1.726,00
	Abgleich	400-	400-	352,32-
45	Einnahmen	4.856.500	4.314.900	4.112.216,77
	Ausgaben	32.090.600	29.125.500	28.832.833,99
	Abgleich	27.234.100-	24.810.600-	24.720.617,22-
46	Einnahmen	40.166.500	37.030.800	40.224.482,74
	Ausgaben	77.978.000	72.731.500	73.295.561,98
	Abgleich	37.811.500-	35.700.700-	33.071.079,24-
47	Einnahmen	160.000	152.000	158.829,51
	Ausgaben	1.277.200	1.119.300	928.856,41
	Abgleich	1.117.200-	967.300-	770.026,90-
48	Einnahmen	58.260.000	57.890.000	53.759.985,79
	Ausgaben	67.170.000	66.920.000	61.540.955,90
	Abgleich	8.910.000-	9.030.000-	7.780.970,11-
49	Einnahmen	2.200	2.200	2.160,00
	Ausgaben	432.200	354.700	434.465,33
	Abgleich	430.000-	352.500-	432.305,33-
4	Einnahmen	134.212.300	134.605.800	128.743.315,12
	Ausgaben	237.388.000	225.862.800	220.358.308,62
	Abgleich	103.175.700-	91.257.000-	91.614.993,50-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen (ab 2024 im UA 110400)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren (inaktiv)	0	-	17.429,24	Budg=B05A310000	31
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	38,00	Budg=B05A310000	31
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden (inaktiv)	0	-	5.832,00	Budg=B05A310000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (inaktiv)	0	-	318.332,00	Budg=B05A310000	31
260000	Verwarnungs- und Bußgelder (inaktiv)	0	-	33,30	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 500000	0	-	341.664,54		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten (inaktiv)	0	423.000	250.653,86	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	123.400	126.911,90	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte (inaktiv)	0	245.400	132.306,17	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	10.300	9.948,13	Budg=B05A310011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	25.400	25.831,72	Budg=B05A310011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310011	11
450000	Beihilfen (inaktiv)	0	36.400	20.499,93	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	-	1.501,42	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz (inaktiv)	0	-	27.266,46	Budg=N05A310064, DR=521	64
561000	Dienst- und Arbeitskleidung (inaktiv)	0	-	864,63	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	1.202,00	Budg=B05A310000	31
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben (inaktiv)	0	-	5.264,34	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen (ab 2024 im UA 110400)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf (inaktiv)	0	-	1.468,94	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv)	0	-	1.564,81	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung (inaktiv)	0	-	211,48	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel (inaktiv)	0	-	332,86	Budg=B05A310000	31
591000	Weitere Betriebsausgaben seuchenpol. Maßnahmen (inaktiv)	0	-	8.933,90	Budg=B05A310000	31
601000	Weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA (inaktiv)	0	-	38,00	Budg=N05A310020, DR=642	20
650000	Bürobedarf (inaktiv)	0	-	877,54	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv)	0	-	4.965,03	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	-	2.765,00	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	-	684,00	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	-	1.442,99	Budg=B05A310000	31
661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u.Viehhofwesen (inaktiv)	0	-	60,00	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	3.840,00	Budg=B05A310000	31
678000	Erstattung an übrige Bereiche Tierschutzverein (Fundtiervertrag) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	-	105.668,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten (inaktiv)	0	-	41.995,39	Budg=B05A310020	20
Ausgaben UA 500000		0	863.900	777.098,50		
Abgleich Unterabschnitt 500000						
Einnahmen		0	-	341.664,54		
Ausgaben		0	863.900	777.098,50		
Abgleich		0	863.900-	435.433,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	67.000	100.000	43.950,61	Budg=B05A310000	31
100100	Verwaltungsgebühren FQA (ehem. Heimaufsicht) *(bis 2023 bei 400200.100000)	33.000	10.000	-	Budg=B05A310000	31
100658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen	5.000	10.000	9.499,62	Budg=B05A310000	31
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B05A310000	31
140000	Mieten und Pachten Standgebühren Gesundheitstag *(bis 2022 bei 501000.150000)	1.200	-	-	Budg=B05A310000	31
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	36,00	Budg=B05A310000	31
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.500	-	2.472,58	Budg=B05A310000	31
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Seminargebühren *(bis 2022 bei 501000.151000)	1.300	-	1.301,00	Budg=B05A310000	31
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A310030	30
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A310011	11
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A310011	11
164100	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	0	30.700	475.000,00	Budg=B05A310000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land FAG	1.270.000	1.250.000	1.153.813,76	Budg=B05A310000	31
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Suchtprävention	17.000	18.000	17.500,00	Budg=B05A310000	31
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus	50.000	50.000	59.400,00	Budg=B05A310000	31
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pakt "Öffentlicher Gesundheitsdienst"	1.080.000	900.000	750.000,00	Budg=B05A310011	11
171500	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenversorgung	115.000	108.000	23.914,81	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
171600	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Gesundheitspflege *	2.000	-	2.287,21	Budg=B05A310000	31
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A310011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	100.000	100.000	95.580,00	Budg=B05A310000	31
260100	Verwarnungs- und Bußgelder FQA (ehem. Heimaufsicht) *(bis 2023 bei 400200.260000)	10.000	-	-	Budg=B05A310000	31
Einnahmen UA 501000		2.754.000	2.576.700	2.634.755,59		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	582.700	474.300	321.301,67	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.787.500	1.799.100	1.410.287,65	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Honorarvergütungen	0	-	-	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	328.600	266.000	188.503,93	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	141.400	158.900	101.266,36	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	368.000	393.800	278.931,97	Budg=B05A310011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A310020, DR=448	20
450000	Beihilfen	65.500	48.500	27.333,24	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	1.011,13	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	165,49	Budg=N05A310064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ärztliche Geräte, Instrumente	4.000	5.000	2.113,18	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten	0	-	80,52	Budg=B05A310000	31
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B05A310000	31
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	341,30	Budg=B05A310000	31
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	-	320,29	Budg=B05A310000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	700	242,26	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.500	14.000	3.103,56	Budg=B05A310000	31
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	7.000	10.000	6.511,77	Budg=B05A310000	31
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Gesundheitserziehung	6.000	6.000	6.791,44	Budg=B05A310000	31
576000	kosten für Kopiergeräte	4.000	4.000	3.677,02	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	227,66	Budg=B05A310000	31
581000	Bewirtungskosten	300	500	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	100	100	128,57	Budg=B05A310000	31
590000	weitere Betriebsausgaben Schädlingsbekämpfung	100	-	-	Budg=B05A310000	31
591100	weitere Betriebsausgaben Untersuchungen Badeseen	300	1.000	365,93	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben Pakt ÖDG, Digitalisierung	150.000	-	-	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	3.000	12.000	1.608,91	Budg=B05A310000	31
600340	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte: Gesundheitsregion Plus	3.000	3.000	-	Budg=B05A310000	31
600400	weitere Sachausgaben Gesundheitsregion Plus	3.000	3.000	5.789,95	Budg=B05A310000	31
605000	Werbemaßnahmen Selbsthilfekontaktstelle	3.200	3.200	1.225,67	Budg=B05A310013	13
605100	weitere Sachausgaben Telefonbucheinträge	0	900	-	Budg=B05A310000	31
615000	weitere Sachausgaben Gesundheitsvorsorge u. -pflege	25.000	25.000	3.202,84	Budg=B05A310000	31
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B05A310000	31
641000	Versicherungen	31.900	28.200	19.243,28	Budg=N05A310030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	7.000	8.000	6.137,99	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	4.000	3.115,51	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22.000	15.000	21.306,61	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.000	8.000	1.897,76	Budg=B05A310000	31
655000	Sachverständigenkosten	18.000	15.000	14.675,67	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	4.000	1.688,32	Budg=B05A310000	31
661000	Mitgliedsbeiträge	400	500	350,00	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	15.000	9.165,53	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung	529.600	687.600	504.347,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	380.400	400.400	288.974,57	Budg=B05A310020	20
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Selbsthilfegruppen	11.000	12.000	8.442,31	frL=21, Budg=B05A310000	31
711300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Gesundheitsregion Plus	0	-	-	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
711400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Pakt "Öffentl. Gesundheitsdienst"	0	-	-	Budg=B05A310011	11
711600	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Gesundheitspflege	0	-	-	Budg=B05A310000	31
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenversorgung	100.000	120.000	26.572,01	Budg=B05A310000	31
Ausgaben UA 501000		4.614.900	4.552.700	3.270.448,87		
Abgleich Unterabschnitt 501000						
Einnahmen		2.754.000	2.576.700	2.634.755,59		
Ausgaben		4.614.900	4.552.700	3.270.448,87		
Abgleich		1.860.900-	1.976.000-	635.693,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 501100 Gesundheitsamt - Corona						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A310000	31
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A310011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Corona-Bonus	0	-	-	Budg=B05A310011	11
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	6.951,29	Budg=B05A310000	31
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	7.117,11	Budg=B05A310011	11
	Einnahmen UA 501100	0	-	14.068,40		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	Budg=B05A310011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	30.500	106.200	73.342,22	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	16.260,34	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	2.400	8.600	4.770,69	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	6.400	22.500	13.580,28	Budg=B05A310011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	8,14	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	98,18	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600100	weitere Sachausgaben Materialien Versorgungsarzt	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, Versorgungsarzt	0	-	-	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	7.592,21	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501100 Gesundheitsamt - Corona						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 501100	39.300	137.300	115.652,06		
	Abgleich Unterabschnitt 501100					
	Einnahmen	0	-	14.068,40		
	Ausgaben	39.300	137.300	115.652,06		
	Abgleich	39.300-	137.300-	101.583,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 510000 Krankenanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umlagen für Pensionisten	54.900	58.000	57.138,86	Budg=N01A110011	11
711000	Umlage Art. 10 b FAG	4.969.300	3.400.000	3.283.849,00	Budg=E2020	20
713000	Betriebskostenumlage an KZV Ingolstadt	18.965.000	37.185.000	-	Budg=E2020	20
713100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. Zinszuschuss	0	-	-	Budg=E2020	20
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen an Klinikum Ingolstadt GmbH *(bis 2022 bei 510000.713000)	1.400.000	2.400.000	2.076.041,52	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 510000	25.389.200	43.043.000	5.417.029,38		
	Abgleich Unterabschnitt 510000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.389.200	43.043.000	5.417.029,38		
	Abgleich	25.389.200-	43.043.000-	5.417.029,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Testzentreneinsatz- kostenerstattung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
161400	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A310000	31
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB)	0	-	442.259,89	Budg=B05A310000	31
Einnahmen UA 540000		0	-	442.259,89		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Testzentrum Corona (inaktiv)	0	-	-	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Testzentrum Corona II (inaktiv)	0	-	323,68	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
530100	Mieten und Pachten Container Corona (inaktiv)	0	-	631,89	Budg=B05A310000	31
530200	Mieten und Pachten Schnelltestzentrum Corona III (inaktiv)	0	-	4.090,00	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Schnelltestzentrum Corona III (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
543000	Reinigungskosten Testzentrum Corona (inaktiv)	0	-	3.136,66	Budg=N06A640000, DR=2	64
600120	weitere Sachausgaben Schnelltestzentrum Corona III (inaktiv)	0	-	368.946,12	Budg=B05A310000	31
600330	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte Reha-Klinik Passauer W. (inak)	0	-	593,30	Budg=B05A310000	31
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	-	1.668,00	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Corona (inaktiv)	0	-	1.356,90	Budg=B05A310000	31
Ausgaben UA 540000		0	-	380.746,55		
Abgleich Unterabschnitt 540000						
Einnahmen		0	-	442.259,89		
Ausgaben		0	-	380.746,55		
Abgleich		0	-	61.513,34		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung (ab 2024 im UA 110010)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren (inaktiv)	0	-	54.932,85	Budg=B05A313000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (inaktiv)	0	-	38.644,48	Budg=B05A313000	31
	Einnahmen UA 540100	0	-	93.577,33		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten (inaktiv)	0	-	252.139,54	Budg=B05A313011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	36.352,81	Budg=B05A313011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte (inaktiv)	0	-	141.988,86	Budg=B05A313011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	2.568,09	Budg=B05A313011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	7.304,71	Budg=B05A313011	11
450000	Beihilfen (inaktiv)	0	-	22.777,70	Budg=B05A313011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	-	179,20	Budg=B05A313000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05A310064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände technische Geräte (inaktiv)	0	-	51,17	Budg=B05A313000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung (inaktiv)	0	-	217,34	Budg=B05A313000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv)	0	-	104,85	Budg=B05A313000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv)	0	-	284,62	Budg=B05A313000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A313000	31
582000	Verbrauchsmittel (inaktiv)	0	-	138,26	Budg=B05A313000	31
590000	Weitere Betriebsausgaben Kosten der LMÜ (inaktiv)	0	-	2.934,18	Budg=B05A313000	31
591000	Weitere Betriebsausgaben Seuchenpolizeiliche Maßnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A313000	31
650000	Bürobedarf (inaktiv)	0	-	226,36	Budg=B05A313000	31

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung (ab 2024 im UA 110010)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv)	0	-	249,00	Budg=B05A313000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	-	2.728,32	Budg=B05A313000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	-	2.272,60	Budg=B05A313000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A313000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	-	67.120,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten (inaktiv)	0	-	18.744,35	Budg=B05A313020	20
	Ausgaben UA 540100	0	-	558.381,96		
	Abgleich Unterabschnitt 540100					
	Einnahmen	0	-	93.577,33		
	Ausgaben	0	-	558.381,96		
	Abgleich	0	-	464.804,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 540200 Impfzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	8.367,70	Budg=B05A310000	31
161000	Erstattungen vom Land	0	-	1.997.805,02	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 540200	0	-	2.006.172,72		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten (inaktiv)	0	-	1.732,67-	Budg=N02A230000, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
546000	Kosten für Wachen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600000	Weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.949.763,45	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	1.182,23	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 540200	0	-	1.949.213,01		
	Abgleich Unterabschnitt 540200					
	Einnahmen	0	-	2.006.172,72		
	Ausgaben	0	-	1.949.213,01		
	Abgleich	0	-	56.959,71		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Fleischhygienegebühren Stadtkreis	2.000	2.800	1.499,00	Budg=B03A324000	32
111000	Benutzungsgebühren Fleischhygienegebühren Schlachthof, Zerlegebetriebe	850.000	630.000	715.211,97	Budg=B03A324000	32
112000	Benutzungsgebühren für Geflügelhygiene	2.500	17.000	6.551,75	Budg=B03A324000	32
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B03A324000	32
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land FAG	1.500	-	-	Budg=B03A324000	32
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	29.351,19	Budg=B03A324011	11
	Einnahmen UA 541000	856.000	649.800	752.613,91		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	25.200	21.251,79	Budg=B03A324011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	676.800	370.300	12.537,75	Budg=B03A324011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Nebenberufliche Tätigkeit Fleischhygiene	0	-	627.245,44	Budg=B03A324011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	13.000	9.365,69	Budg=B03A324011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	39.800	20.100	355,53-	Budg=B03A324011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	38.897,43	Budg=B03A324011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	131.900	68.800	204,10	Budg=B03A324011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	117.008,89	Budg=B03A324011	11
450000	Beihilfen	0	2.400	2.277,77	Budg=B03A324011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	200	268,86	Budg=B03A324000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A324064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Medizinisch-technische Geräte	300	500	171,07	Budg=B03A324000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.500	2.000	1.872,56	Budg=B03A324000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	200	200	-	Budg=B03A324000	32
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Trichinenuntersuchung	10.000	-	-	Budg=B03A324000	32
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben medizinische Verbrauchsmittel , Laborbedarf	600	800	4,98	Budg=B03A324000	32

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	300	272,00	Budg=B03A324000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A324000	32
582000	verbrauchsmittel	100	100	445,36	Budg=B03A324000	32
590000	weitere Betriebsausgaben Bakteriologische Fleischuntersuchungen	22.000	20.000	15.599,50	Budg=B03A324000	32
591000	weitere Betriebsausgaben BSE-Pflichttests	0	-	-	Budg=B03A324000	32
601000	weitere Sachausgaben Betriebsausgaben (inaktiv)	0	-	-	Budg=B03A324000	32
650000	Bürobedarf	200	300	196,83	Budg=B03A324000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.200	1.200	1.155,72	Budg=B03A324000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.700	2.000	1.622,90	Budg=B03A324000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	200	-	Budg=B03A324000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	153.600	95.700	146.255,00	Budg=N03A324020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	-	Budg=N03A324022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	-	Budg=N03A324022, DR=68	22
Ausgaben UA 541000		1.040.900	623.600	996.298,11		
Abgleich Unterabschnitt 541000						
Einnahmen		856.000	649.800	752.613,91		
Ausgaben		1.040.900	623.600	996.298,11		
Abgleich		184.900-	26.200	243.684,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B00D520000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D520000	52
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	324,40	Budg=B00D520011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	346,30	Budg=B00D520000	52
	Einnahmen UA 550000	100	100	670,70		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	279.100	284.700	277.463,84	Budg=B00D520011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	211.900	230.000	226.902,07	Budg=B00D520011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	145.000	148.600	151.683,76	Budg=B00D520011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	16.600	18.300	16.646,07	Budg=B00D520011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	45.300	48.600	45.502,91	Budg=B00D520011	11
450000	Beihilfen	28.100	29.100	27.333,24	Budg=B00D520011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.987,44	Budg=B00D520000	52
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	236,81	Budg=N00D520064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	200	200	-	Budg=B00D520000	52
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B00D520000	52
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze Miete f. Fahrzeugeinstellplatz TG Theater West	1.000	900	580,00	Budg=B00D520000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	700	700	1.232,77	Budg=B00D520000	52
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.300	1.800	115,13	Budg=B00D520000	52
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.444,25	Budg=B00D520000	52
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	350,51	Budg=B00D520000	52
582000	Verbrauchsmittel	300	300	256,85	Budg=B00D520000	52
600000	Weitere Sachausgaben	1.900	1.900	2.744,00	Budg=B00D520000	52
600200	Weitere Sachausgaben Nacht des Sports	0	-	-	Budg=B00D520000	52
600400	Weitere Sachausgaben Erstellen eines Sportent- wicklungsplanes (inaktiv)	0	-	4.263,26	Budg=B00D520000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B00D520000	52

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
626000	weitere Sachausgaben Ehrungen, Preise und Empfänge	4.000	8.000	14.492,97	Budg=B00D520000	52
630000	weitere Sachausgaben Sportbegegnung mit den Partnerstädten	500	500	-	Budg=B00D520000	52
641000	Versicherungen	11.700	10.300	8.317,64	Budg=N00D520030, DR=641	30
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D520020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	3.022,59	Budg=B00D520000	52
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	600	648,91	Budg=B00D520000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	5.000	4.770,30	Budg=B00D520000	52
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	2.202,70	Budg=B00D520000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	500	1.977,22	Budg=B00D520000	52
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	229,00	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	17.000	15.000	22.588,14	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche	200	200	160,00	Budg=B00D520000	52
679300	Verwaltungskostenerstattung	589.300	456.500	561.234,00	Budg=N00D520020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	70.400	74.100	38.609,39	Budg=B00D520020	20
Ausgaben UA 550000		1.438.300	1.342.800	1.416.995,77		
Abgleich Unterabschnitt 550000						
Einnahmen		100	100	670,70		
Ausgaben		1.438.300	1.342.800	1.416.995,77		
Abgleich		1.438.200-	1.342.700-	1.416.325,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 551000 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring "Sport im Park"	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=551	52
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring "Sport im Park"	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=551	52
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	892,50	Budg=B00D520000	52
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden "Sport im Park"	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=551	52
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden "Sport im Park"	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=551	52
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.143,87	Budg=B00D520000	52
	Einnahmen UA 551000	0	-	2.036,37		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00D520020, DR=448	20
600000	weitere Sachausgaben Sportförderpreis	5.000	5.000	5.000,00	Budg=B00D520000	52
601000	Weitere Sachausgaben Host Town	0	-	17.620,04	Budg=B00D520000	52
606000	Ausgaben aus Spenden u. Sponsoring "Sport im Park"	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=551	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche Programm Schwimmförderung	0	-	892,50	Budg=B00D520000	52
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Reinigung und Unterhalt WC im Sportheim Irgertsheim	2.000	2.000	1.615,44	frL=60, Budg=B00D520023	23
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Etting	22.500	22.500	25.500,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Mailing	22.500	22.500	25.500,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Oberhaunstadt	24.000	24.000	24.000,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
705000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Donau-Ruder-Club Ingolstadt e. V. (inaktiv)	0	2.400	-	frL=60, Budg=B02A230000	23
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände	238.000	500.000	197.253,48	frL=36, Budg=B00D520000	52
707110	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Benutzung Bäder und Eisstadion durch Sportvereine	116.100	91.800	89.681,83	frL=36, Budg=B00D520000	52

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 551000 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
707200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke und Beihilfen für Schulsportveranstaltungen	3.400	3.400	3.400,00	frL=33, Budg=B00D520000	52
707300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übernahme von Mieten, Pachten, Grundsteuer etc. für Vereine	200.000	185.000	202.679,34	frL=34, Budg=B00D520000	52
707400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Übungsleiter	260.000	225.000	224.343,05	frL=36, Budg=B00D520000	52
707600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bauunterhalt Vereinsheim MTV	9.000	-	9.360,25	frL=60, Budg=B06A650000	65
707800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse	1.000	1.000	1.646,53	frL=60, Budg=B00D520000	52
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Schwimmprojekte Soziale Stadt in Schulen	3.000	3.000	-	frL=33, Budg=B00D520000	52
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen für Halbmarathon und Triathlon	15.000	15.000	2.000,00	frL=36, Budg=B00D520000	52
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
Ausgaben UA 551000		921.500	1.102.600	830.492,46		
Abgleich Unterabschnitt 551000						
Einnahmen		0	-	2.036,37		
Ausgaben		921.500	1.102.600	830.492,46		
Abgleich		921.500-	1.102.600-	828.456,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.400	800	832,00	Budg=B00D521000	52
130000	verkaufserlöse	0	-	3.000,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt	9.500	8.700	9.634,16	Budg=N00D521023	23
141000	Mieten Nutzungsentgelte	225.000	180.000	200.546,67	Budg=B00D521000	52
141658	Mieten und Pachten Nutzungsentgelte von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4,39	Budg=B00D521000	52
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. gem. Art. 8 Aufng	0	-	-	Budg=N00D521065	65
	Einnahmen UA 560000	235.900	189.500	214.017,22		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Bolzplätze, Einfriedungen	2.000	2.000	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Gerolfing - Gymnasitikhalle, Teilbereiche FC Gerolfing	10.000	10.000	10.380,88	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Ballspielhalle Etting	11.000	10.000	23.277,50	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Ballspielhalle Mailing	10.000	10.000	764,93	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Ballspielhalle Oberhaunstadt	11.000	10.000	11.214,31	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501500	Bauunterhalt Tennishalle Zuchering	10.000	10.000	112,69	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501600	Bauunterhalt FC Ingolstadt 04	0	-	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501700	Bauunterhalt Ballspielhalle Friedrichshofen	0	-	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501800	Bauunterhalt FC Grünweiß	0	-	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.500	1.500	1.475,41	Budg=N00D521064, DR=4	64
507100	Wartung und Prüfung Sporthalle Gerolfing	5.000	5.000	2.059,27	Budg=N00D521064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Etting	6.000	5.000	6.149,64	Budg=N00D521064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Mailing	6.000	5.000	6.054,35	Budg=N00D521064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507400	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Oberhaunstadt	6.000	5.000	6.114,21	Budg=N00D521064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Tennishalle Zuchering	2.000	2.000	-	Budg=N00D521064, DR=507	64
509100	Bedarfsunterhalt Gerolfing-Gymnastikhalle Teilbereich FC Gerolfing	5.000	-	-	Budg=N00D521065, DR=509,übr.	65
509700	Bedarfsunterhalt Ballspielhalle Friedrichshofen	20.000	-	-	Budg=N00D521065, DR=509,übr.	65
515000	Unterhalt und Pflege der Vereinssportplätze	75.000	90.000	110.195,36	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Geräte Unterhaltstrupp	1.800	1.800	1.424,48	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.500	2.500	2.276,45	Budg=B00D521000	52
523200	Unterhalt u. Instandsetzung von Sportgeräten	2.500	2.500	4.771,99	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	402,00	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten für Bolzplätze	40.000	40.000	29.476,11	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=5	23
545200	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Etting	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N00D521065, DR=7	65
545300	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Mailing	1.300	1.300	1.284,01	Budg=N00D521065, DR=7	65
545400	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Oberhaunstadt	1.300	1.300	1.284,01	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	959,69	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben BSH Mailing: Hygieneartikel	100	100	67,33	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	800	500	1.298,98	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben Unterhaltstrupp	1.200	1.200	-	Budg=B00D521000	52
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N00D520020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	2.861,80	Budg=B00D521000	52
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	3.500	4.000	3.427,29	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 560000	240.000	225.000	228.616,70		
	Abgleich Unterabschnitt 560000					
	Einnahmen	235.900	189.500	214.017,22		
	Ausgaben	240.000	225.000	228.616,70		
	Abgleich	4.100-	35.500-	14.599,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten	10.300	10.300	10.533,05	Budg=N00D521023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 561000	10.300	10.300	10.533,05		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	88.900	92.100	55.408,60	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.800	7.300	4.365,40	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.500	19.000	10.119,32	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt BSA Mitte	348.000	483.000	241.304,18	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Kavalier Zweibrücken	200.000	250.000	3.939,95	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=B00D521000	52
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	4.219,58	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung BSA Mitte	15.000	5.000	15.113,08	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kavalier Zweibrücken	1.000	2.000	656,34	Budg=N00D521064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt BSA Mitte	3.000	-	-	Budg=N00D521065, DR=509, übtr.	65
515000	Unterhalt und Pflege	25.000	25.000	24.754,70	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	800	800	-	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	5.000	5.000	6.670,42	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.800	1.800	2.014,18	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	28.000	28.000	25.473,48	Budg=N00D521023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Erbbauszins	12.000	12.700	21.034,23	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	18.500	12.600	10.632,81	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	33.400	42.100	35.479,13	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	8.200	8.600	9.303,84	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.400	7.500	7.803,33	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	500	618,32	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543100	Reinigungskosten Kavalier Zweibrücken	22.000	23.600	-	Budg=N00D521064, DR=2	64
543200	Reinigungskosten Turnhalle, Von-der-Tann-Str.1	34.500	40.500	54.558,63	Budg=N00D521064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	590,34	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	500	322,46	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	800	900	721,88	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	1.300	1.000	1.148,80	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben	2.300	2.300	2.143,36	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	800	800	307,16	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	500	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.152,28	Budg=B00D521000	52
Ausgaben UA 561000		892.500	1.082.100	541.855,80		
Abgleich Unterabschnitt 561000						
Einnahmen		10.300	10.300	10.533,05		
Ausgaben		892.500	1.082.100	541.855,80		
Abgleich		882.200-	1.071.800-	531.322,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	3.300	2.500	2.500,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt	9.500	8.500	9.541,04	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz Heiz- und Beleuchtungskosten	10.200	5.200	10.200,00	Budg=N00D521023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00D521000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N00D521065	65
	Einnahmen UA 562000	23.000	16.200	22.241,04		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	91.000	96.000	97.337,47	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.100	7.700	7.365,17	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.300	20.200	19.310,98	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	46.000	50.000	221.468,34	Budg=N00D521065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	5.356,82	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	18.000	15.000	16.252,27	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	30.000	30.000	28.009,99	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	-	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	3.200	3.200	3.568,01	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.800	2.800	5.242,95	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten für Sportplätze	7.000	7.000	5.009,50	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	7.300	5.000	5.028,37	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	75.300	88.700	88.780,01	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.500	1.500	1.494,11	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.554,15	Budg=N00D521064, DR=6	64
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten	36.000	39.400	36.129,69	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.284,01	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	237,95	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	500	770,52	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.800	1.800	1.093,71	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	500	300	233,18	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben	2.000	2.300	1.597,89	Budg=B00D521000	52
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D521020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	579,80	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	500	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.500	3.000	4.331,73	Budg=B00D521000	52
Ausgaben UA 562000		363.800	385.400	552.036,62		
Abgleich Unterabschnitt 562000						
Einnahmen		23.000	16.200	22.241,04		
Ausgaben		363.800	385.400	552.036,62		
Abgleich		340.800-	369.200-	529.795,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.300	1.000	1.000,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten	13.400	13.400	43.085,53	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz	300	300	288,00	Budg=N00D521023	23
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N00D521065	65
	Einnahmen UA 563000	15.000	14.700	44.373,53		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	83.000	89.700	112.135,50	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.400	7.200	5.336,56	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	17.400	18.700	23.643,54	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	90.000	100.000	301.360,15	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Feuerschützengesellschaft	2.000	2.000	1.406,19	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	1.908,53	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	27.000	15.000	29.690,81	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Feuerschützengesellschaft	1.800	5.000	872,86	Budg=N00D521064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	28.000	-	-	Budg=N00D521065, DR=509, übtr.	65
515000	Unterhalt und Pflege	12.000	20.000	12.585,55	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	25,12	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	4.000	4.000	6.075,57	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.400	1.400	1.447,59	Budg=B00D521000	52
541000	Bewirtschaftungskosten	28.100	19.100	13.718,50	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	41.100	51.800	67.141,46	Budg=N00D521064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.958,10	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	10.800	11.600	10.710,31	Budg=N00D521064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23	
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23	
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23	
543000	Reinigungskosten Turnhallen	75.000	70.900	69.608,70	Budg=N00D521064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52	
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.284,01	Budg=N00D521065, DR=7	65	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.994,49	Budg=B00D521000	52	
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	500	2.140,91	Budg=B00D521000	52	
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.800	1.000	1.287,87	Budg=B06A640000	64	
582000	Verbrauchsmittel	400	300	32,29	Budg=B00D521000	52	
601000	Weitere Sachausgaben	1.500	1.500	1.806,18	Budg=B00D521000	52	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D521020, DR=642	20	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.000	560,65	Budg=B00D521000	52	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	7.800	6.800	7.749,19	Budg=B00D521000	52	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	171.600	120.100	120.084,48	Budg=N00D521022, DR=68	22	
	Ausgaben UA 563000	626.900	560.900	798.565,11			
	Abgleich Unterabschnitt 563000						
	Einnahmen	15.000	14.700	44.373,53			
	Ausgaben	626.900	560.900	798.565,11			
	Abgleich	611.900-	546.200-	754.191,58-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.300	1.000	1.000,00	Budg=B00D521000	52
147000	Betriebskostenersatz Heizkosten ESV	0	10.000	23.580,01	Budg=B00D521000	52
152000	Schadenersatz	0	-	88,74	Budg=N00D521065	65
152100	Schadenersatz	0	-	272,90	Budg=B00D521000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N00D521065	65
161100	Erstattungen vom Land Mehrzweckhalle Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N00D521065	65
Einnahmen UA 564000		1.300	11.000	24.941,65		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	90.700	99.000	108.162,96	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.100	7.800	8.125,47	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.000	20.400	21.333,88	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	58.000	50.000	61.044,29	Budg=N00D521065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Mehrzweckhalle	55.000	50.000	20.567,11	Budg=N00D521065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	6.255,47	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	12.000	10.000	9.875,92	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Mehrzweckhalle	10.000	10.000	6.734,48	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	15.000	20.000	19.870,58	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	-	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	5.000	5.000	6.367,68	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.400	1.400	1.434,52	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	19.000	24.500	21.140,35	Budg=B00D521000	52
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	500	435,12	Budg=B00D521000	52
541000	Bewirtschaftungskosten	28.100	19.100	16.561,75	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	102.700	129.500	116.182,39	Budg=N00D521064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mehrzweckhalle	77.000	97.000	85.588,56	Budg=N00D521064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	3.200	2.224,20	Budg=N00D521023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	3.700	3.700	3.607,54	Budg=N00D521064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Mehrzweckhalle	1.200	1.200	1.136,62	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.600	6.000	5.534,23	Budg=N00D521064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mehrzweckhalle	1.900	1.500	1.360,04	Budg=N00D521064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.400	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	800	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	76.000	75.000	84.617,25	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	1.000	-	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren Mehrzweckhalle	1.300	1.400	1.325,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren	2.100	1.700	1.615,07	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.176,69	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	500	773,51	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.800	1.700	1.570,31	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	500	300	24,50	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben	3.000	2.500	3.409,62	Budg=B00D521000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B00D521000	52
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D521020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	1.800	1.531,02	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	5.000	3.500	5.170,60	Budg=B00D521000	52
Ausgaben UA 564000		613.800	656.200	624.757,39		
Abgleich Unterabschnitt 564000						
Einnahmen		1.300	11.000	24.941,65		
Ausgaben		613.800	656.200	624.757,39		
Abgleich		612.500-	645.200-	599.815,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.000	1.000	1.000,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Mobilfunkanlage	0	-	-	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz	13.400	13.400	14.296,62	Budg=N00D521023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 565000	14.400	14.400	15.296,62		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	86.300	86.600	94.844,39	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.700	3.600	3.326,55	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.400	18.000	18.517,77	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	55.000	50.000	24.645,36	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	2.702,52	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	20.000	15.000	20.565,33	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	15.000	14.500	12.709,01	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	4.200	4.200	3.583,44	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.300	2.300	-	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.556,46	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	7.200	5.000	2.626,25	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	56.600	71.400	103.962,60	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.300	3.300	3.303,26	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.000	2.100	1.857,56	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	53.000	48.600	47.113,59	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren	1.400	1.300	1.284,01	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	790,00	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	500	-	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	600	554,24	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	400	200	84,10	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben	2.000	2.000	1.162,10	Budg=B00D521000	52
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D521020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	800	292,87	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.000	21.000	20.632,12	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 565000	367.100	361.300	367.113,53		
	Abgleich Unterabschnitt 565000					
	Einnahmen	14.400	14.400	15.296,62		
	Ausgaben	367.100	361.300	367.113,53		
	Abgleich	352.700-	346.900-	351.816,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	2.200	2.200	4.861,80	Budg=B07A670000	67
110100	Benutzungsgebühren Grabmalgenehmigungsgebühren (inaktiv) *(ab 2023 bei 750000.100000)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	21.600	21.600	21.173,19	Budg=B07A670000	67
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	933.100	903.100	926.984,26	Budg=B07A670000	67
130000	verkaufserlöse	200	200	16.678,63	Budg=B07A670000	67
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	2.591,46	Budg=N07A670023	23
140100	Mieten und Pachten Aufstellung Bienenkästen *(bis 2022 bei 580000.151000)	0	-	60,00	Budg=B07A670000	67
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
145000	Pachten und Nutzungen	600	8.000	8.162,24	Budg=N07A670023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerersatz (inaktiv)	0	100	21,86	Budg=B07A670023	23
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	11.000	11.000	8.882,11	Budg=B07A670000	67
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N07A670065	65
152200	Schadenersatz Baumfällung, beschädigtes Grünut *(bis 2022 bei 580000.151000)	22.100	22.100	10.951,94	Budg=B07A670000	67
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A670000	67
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	13.223,16	Budg=B07A670000	67
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N07A670020, übtr.	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.585,56	Budg=B07A670011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B07A670000	67
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	12.515,05	Budg=B07A670011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B07A670011	11
	Einnahmen UA 580000	997.800	975.300	1.029.691,26		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	174.500	194.300	202.678,96	Budg=B07A670011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	5.203.400	5.222.900	4.747.016,60	Budg=B07A670011	11
416000	Beschäftigungsentgelte außertariflich Beschäftigte	47.300	46.600	46.368,00	Budg=B07A670011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	87.800	98.800	103.903,95	Budg=B07A670011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	412.000	445.000	367.311,24	Budg=B07A670011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.099.900	1.127.900	958.994,45	Budg=B07A670011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	2,52	Budg=N07A670020, DR=448	20
450000	Beihilfen	18.700	14.600	13.666,62	Budg=B07A670011	11
501000	Bauunterhalt Gartenamt	83.000	60.000	204.279,31	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Betriebsanlagen	1.400	1.400	3.256,81	Budg=B07A670000	67
503000	Bauunterhalt Garten d. Partnerstadt Grasse im Klenzepark	5.000	5.000	443,60	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Blockhaus 68C (ehemaliges Fasanengehege Künettegraben)	5.000	5.000	-	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.000	4.000	6.760,12	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	5.000	6.503,23	Budg=N07A670064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Garten d. Partnerstadt Grasse im Klenzepark	0	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Gartenamt	0	-	-	Budg=N07A670065, DR=509,übtr.	65
510000	Unterhalt und Pflege Anlagen,wege,Wasserspiele	775.600	893.400	1.029.863,70	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege Glacis	30.000	30.000	123.943,66	Budg=B07A670000	67
510200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Piuspark	370.000	270.000	376.096,23	Budg=B07A670000	67
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung	1.600	1.600	1.464,46	Budg=B07A670000	67
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	34,96	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	14.056,53	Budg=N07A670064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge	75.800	75.800	90.054,66	Budg=B07A670000	67
530000	Mieten und Pachten Klenzepark und Exerzierhaus	13.300	14.100	13.840,68	Budg=N07A670023, DR=3	23
535000	Mieten und Pachten für staatseigene Grünanlagen	13.000	16.000	11.005,85	Budg=N07A670023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	14.500	14.500	75.180,02	Budg=B07A670000	67
541000	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke	7.300	5.000	16.091,71	Budg=N07A670023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	49.000	49.000	46.564,03	Budg=N07A670023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gartenamt	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	13.000	12.611,93	Budg=N07A670023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Gartenamt	1.100	1.100	1.063,58	Budg=N07A670064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Gartenamt	1.000	1.500	1.350,65	Budg=N07A670064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	5.700	-	-	Budg=N07A670023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	1.300	-	-	Budg=N07A670023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	1.700	-	-	Budg=N07A670023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	37.000	28.100	30.973,70	Budg=N07A670064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen motorisierte Geräte	132.700	132.700	182.033,04	Budg=B07A670000	67
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	23.400	23.400	41.275,35	Budg=B07A670000	67
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	12.000	12.000	663,77	Budg=B07A670000	67
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.700	2.000	2.609,60	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.900	1.900	2.539,26	Budg=B07A670000	67
580000	Lebensmittelbeschaffung	5.000	100	4.685,64	Budg=B07A670000	67
582000	Verbrauchsmittel	20.000	100	31.644,45	Budg=B07A670000	67
586000	Saat- und Pflanzgut	50.000	-	49.074,11	Budg=B07A670000	67

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Planungskosten	40.000	40.000	8.600,73	Budg=B07A670000	67
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	35.000	15.000	965,05	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Baumkataster	77.300	77.300	19.255,03	Budg=B07A670000	67
601000	weitere Sachausgaben verschiedene Betriebsausgaben	2.800	2.800	769,46	Budg=B07A670000	67
605000	werbemaßnahmen	2.000	3.000	403,56	Budg=B07A670013	13
625000	Kosten der Abfallentsorgung	17.200	17.200	58.572,54	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	193.000	193.000	229.782,35	Budg=B07A670000	67
632000	Energieverbrauch Klenzepark	1.200	1.200	1.452,17	Budg=N07A670064, DR=6	64
632100	Energieverbrauch Gartenamt	82.300	103.800	65.415,41	Budg=N07A670064, DR=6	64
641000	Versicherungen	96.000	85.000	76.955,23	Budg=N07A670030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A670000	67
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	6.000	-	10.380,38	Budg=N07A670020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	9.621,51	Budg=B07A670000	67
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.129,72	Budg=B07A670000	67
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.800	1.800	3.451,53	Budg=B07A670000	67
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.300	6.300	21.820,52	Budg=B07A670000	67
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.400	3.400	364,60	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten	0	-	999,60	Budg=B07A670000	67
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	48.800	48.800	10.277,38	Budg=B07A670000	67
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	37,50	Budg=B07A670000	67
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	151.200	151.200	146.054,80	Budg=B07A670000	67
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	585.000	585.000	461.024,74	Budg=B07A670000	67
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.379.500	1.136.200	1.313.791,00	Budg=N07A670020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679900	Personalkostenerstattung an Bestattungsamt	11.700	11.700	11.700,00	Budg=B07A670034	34
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N07A670022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.600	13.100	13.010,88	Budg=N07A670022, DR=68	22
Ausgaben UA 580000		11.564.700	11.315.100	11.288.742,67		
Abgleich Unterabschnitt 580000						
Einnahmen		997.800	975.300	1.029.691,26		
Ausgaben		11.564.700	11.315.100	11.288.742,67		
Abgleich		10.566.900-	10.339.800-	10.259.051,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580200 Piuspark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt	5.500	5.000	6.817,44	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	-	749,33	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege (inaktiv) *(ab 2023 bei HHSt. 580000.510200)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparatur Kunstwerk "The Mirror" (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
535000	Mieten und Pachten	190.000	200.000	176.913,90	Budg=N07A670023, DR=3	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	27.000	34.100	16.943,47	Budg=N07A670064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben	0	-	-	Budg=B06A640000	64
581000	Bewirtungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
655000	Sachverständigenkosten	0	-	8.657,25	Budg=B07A670023	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Auftragsarbeiten für Geländerückgabe	10.000	242.000	49.274,84	Budg=B07A670023	23
678000	Erstattung an übrige Bereiche für Regionalpavillon LGS 2020 (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss	0	400.000	276.000,00	Budg=E2020,übtr.	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen weiterleitung Zuweisung an LGS	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 580200	233.500	881.100	535.356,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 580200 Piuspark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 580200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	233.500	881.100	535.356,23		
	Abgleich	233.500-	881.100-	535.356,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.548,30	Budg=N07A670023	23
141000	Mieten Erbbauszinsen, Auwaldsee	1.400	1.000	1.426,07	Budg=N07A670023	23
141100	Mieten Erbbauszinsen, Baggersee	1.300	1.200	1.331,69	Budg=N07A670023	23
145000	Pachten und Nutzungen für Auwaldseegelände	900	600	3.400,47	Budg=N07A670023	23
146000	Mieten und Pachten für Baggerseegelände	8.000	7.000	7.975,32	Budg=N07A670023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerrückvergütung (inaktiv)	0	100	74,99	Budg=B07A670023	23
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung von Energiekosten	0	-	-	Budg=N07A670023	23
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	898,32	Budg=B00DVW0000	BM2
	Einnahmen UA 590000	14.600	12.900	16.655,16		
A u s g a b e n						
501100	Bauunterhalt Baggersee	5.000	5.000	-	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
501200	Bauunterhalt Baggersee Wasserwachtgebäude	5.500	5.000	5.714,52	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Wasserwachtgebäude Gerolfing	5.000	5.000	288,99	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
503000	Bauunterhalt Wasserwachtgebäude Irgertsheim	5.000	5.000	-	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Waldfestplatz, Pavillon Eichen	5.000	5.000	403,98	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
505000	Bauunterhalt Flankenbatterie 79 B	5.000	5.000	2.390,69	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	-	-	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Wasserwachtgebäude Gerolfing	500	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
509500	Bedarfsunterhalt Flankenbatterie 79 B	0	-	-	Budg=N07A670065, DR=509	65
510000	Unterhalt und Pflege Naherholungsgebiete	100.000	100.000	81.651,02	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege sonst. Unterhaltsmaßnahmen	0	25.000	-	Budg=B00DVW0000	BM2
515000	Unterhalt und Pflege Auwaldsee und Baggersee	330.000	330.000	351.001,93	Budg=B07A670000	67

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
515100	Unterhalt und Pflege Badegewässer	200.000	150.000	202.819,11	Budg=B00E680000	68
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	500,00	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	-	Budg=B00Dvw0000	BM2
535000	Mieten und Pachten für Parkplatz Baggersee	2.000	2.000	1.324,31	Budg=N07A670023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	11.265,78	Budg=B07A670000	67
541000	Bewirtschaftungskosten	4.300	3.000	2.466,78	Budg=N07A670023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	2.000	3.322,67	Budg=N07A670023, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	800	-	-	Budg=N07A670023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	200	-	-	Budg=N07A670023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	300	-	-	Budg=N07A670023, DR=9	23
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N07A670020, ZuD-Me=8700	20
625000	Kosten der Abfallentsorgung	1.300	1.300	4.097,29	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	33.000	33.000	32.813,00	Budg=B07A670000	67
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.000	-	-	Budg=N00Dvw0020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten von Badegewässern	50.000	50.000	41.421,73	Budg=B00E680000	68
655100	Sachverständigenkosten	0	150.000	-	Budg=B00Dvw0000	BM2
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	18.000	18.000	10.970,70	Budg=B07A670000	67
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,13	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen WC-Kabinen an Badeseen	20.000	20.000	19.669,55	Budg=B00Dvw0000	BM2
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	24.800	24.800	6.596,19	Budg=B07A670000	67

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskosten Toilettenanlage Baggersee	1.000	1.000	1.000,00	frL=72, Budg=B00Dvw0000	BM2
	Ausgaben UA 590000	820.800	948.200	779.769,37		
	Abgleich Unterabschnitt 590000					
	Einnahmen	14.600	12.900	16.655,16		
	Ausgaben	820.800	948.200	779.769,37		
	Abgleich	806.200-	935.300-	763.114,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 590100 Wildpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse	2.000	2.000	1.033,17	Budg=B00D520000	52
157000	umsatzsteuer	0	-	72,33	Budg=B00D520000	52
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=5901	52
	Einnahmen UA 590100	2.000	2.000	1.105,50		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	33.800	40.400	39.793,34	Budg=B00D520011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	2.700	3.200	2.957,90	Budg=B00D520011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	7.300	8.500	7.966,41	Budg=B00D520011	11
500000	Bauunterhalt	1.500	5.000	3.531,59	Budg=B00D520000	52
510000	Unterhalt und Pflege	500	500	391,04	Budg=B00D520000	52
511000	Unterhalt und Pflege Verkehrssicherungspflicht	8.500	8.300	8.356,02	Budg=B00D520000	52
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kauf von Tieren	900	900	-	Budg=B00D520000	52
522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	170,99	Budg=B00D520000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Geräten	3.600	3.600	1.890,01	Budg=B00D520000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	500	371,84	Budg=B00D520000	52
582000	Verbrauchsmittel	500	500	806,63	Budg=B00D520000	52
590000	weitere Betriebsausgaben Futtermittel	6.000	5.000	7.410,86	Budg=B00D520000	52
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.000	1.000	813,97	Budg=B00D520000	52
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	1.800	1.800	508,43	Budg=B00D520000	52
605000	Werbemaßnahmen	2.000	6.000	7.067,55	Budg=B00D520000	52
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=5901	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	200	115,68	Budg=B00D520000	52
642500	umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D520020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	-	Budg=B00D520000	52
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	100,00	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.887,08	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche	300	300	-	Budg=B00D520000	52
	Ausgaben UA 590100	75.100	89.700	85.139,34		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 590100 Wildpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 590100					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.105,50		
	Ausgaben	75.100	89.700	85.139,34		
	Abgleich	73.100-	87.700-	84.033,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590200 Sonstige Naherholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
661000	Mitgliedsbeiträge	17.500	8.000	7.931,46	Budg=B00E820000	82
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	20,70	Budg=B00E820000	82
	Ausgaben UA 590200	17.500	8.000	7.952,16		
	Abgleich Unterabschnitt 590200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	8.000	7.952,16		
	Abgleich	17.500-	8.000-	7.952,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 590300 Bolz- und Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege	300.000	581.500	250.045,12	Budg=B07A670000	67
515000	Unterhalt und Pflege	4.000	3.500	3.500,00	Budg=B00D520000	52
515012	Unterhalt und Pflege Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Freizeitsportanlagen	10.000	10.000	4.815,78	Budg=B00D520000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	4.000	4.000	1.287,89	Budg=B00D520000	52
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	253,71	Budg=B07A670000	67
582000	Verbrauchsmittel	100	-	-	Budg=B00D520000	52
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	2.000	-	-	Budg=B00A100029	29
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.000	2.000	-	Budg=B00D520000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	7.800	7.800	22.482,16	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	70.000	70.000	86.548,56	Budg=B07A670000	67
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00D520000	52
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	102.000	102.000	81.357,32	Budg=B07A670000	67
	Ausgaben UA 590300	502.900	781.800	450.290,54		
	Abgleich Unterabschnitt 590300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	502.900	781.800	450.290,54		
	Abgleich	502.900-	781.800-	450.290,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 591000 Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B07A670000	67
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B02A230000	23
Einnahmen UA 591000		0	-	-		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	19.400	19.400	9.587,63	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege	15.000	15.000	5.327,21	Budg=B02A230000	23
535000	Mieten und Pachten	100	100	64,42	Budg=N07A670023, DR=3	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse	3.800	4.000	3.493,84	frL=46, Budg=B02A230000	23
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.600	3.600	-	frL=96, Budg=B07A670000	67
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frL=48, Budg=B02A230000	23
Ausgaben UA 591000		41.900	42.100	18.473,10		
Abgleich Unterabschnitt 591000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		41.900	42.100	18.473,10		
Abgleich		41.900-	42.100-	18.473,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	2.754.000	2.576.700	2.990.488,53
	Ausgaben	4.654.200	5.553.900	4.163.199,43
	Abgleich	1.900.200-	2.977.200-	1.172.710,90-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.389.200	43.043.000	5.417.029,38
	Abgleich	25.389.200-	43.043.000-	5.417.029,38-
54	Einnahmen	856.000	649.800	3.294.623,85
	Ausgaben	1.040.900	623.600	3.884.639,63
	Abgleich	184.900-	26.200	590.015,78-
55	Einnahmen	100	100	2.707,07
	Ausgaben	2.359.800	2.445.400	2.247.488,23
	Abgleich	2.359.700-	2.445.300-	2.244.781,16-
56	Einnahmen	299.900	256.100	331.403,11
	Ausgaben	3.104.100	3.270.900	3.112.945,15
	Abgleich	2.804.200-	3.014.800-	2.781.542,04-
58	Einnahmen	997.800	975.300	1.029.691,26
	Ausgaben	11.798.200	12.196.200	11.824.098,90
	Abgleich	10.800.400-	11.220.900-	10.794.407,64-
59	Einnahmen	16.600	14.900	17.760,66
	Ausgaben	1.458.200	1.869.800	1.341.624,51
	Abgleich	1.441.600-	1.854.900-	1.323.863,85-
5	Einnahmen	4.924.400	4.472.900	7.666.674,48
	Ausgaben	49.804.600	69.002.800	31.991.025,23
	Abgleich	44.880.200-	64.529.900-	24.324.350,75-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 600000 Tiefbauamt/Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.470,00	Budg=B06A666000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A666000	66
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	-	Budg=B06A666000	66
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A666011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge	2.000	2.000	-	Budg=B06A666000	66
	Einnahmen UA 600000	5.000	5.000	1.470,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	447.100	70.900	88.320,09	Budg=B06A666011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	241.000	69.400	49.806,91	Budg=B06A666011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B06A666011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	233.600	35.800	45.366,01	Budg=B06A666011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	19.000	6.900	3.841,51	Budg=B06A666011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	50.400	16.100	9.869,86	Budg=B06A666011	11
450000	Beihilfen	46.800	14.600	13.666,62	Budg=B06A666011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.000	108,38	Budg=B06A666000	66
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte Digitalisierung v. Akten	5.000	5.000	-	Budg=B06A666000	66
641000	Versicherungen	3.200	2.800	755,56	Budg=N06A6660030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A6660020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B06A666000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Geschossflächenberechnung	1.000	1.000	819,83	Budg=B06A666000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EDV-Betreuung	0	1.000	-	Budg=B06A666000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Grundbucheinsichten	200	500	104,00	Budg=B06A666000	66
	Ausgaben UA 600000	1.048.400	225.100	212.658,77		
	Abgleich Unterabschnitt 600000					
	Einnahmen	5.000	5.000	1.470,00		
	Ausgaben	1.048.400	225.100	212.658,77		
	Abgleich	1.043.400-	220.100-	211.188,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B06AVW0030	30
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	33.000	31.500	56.980,96	Budg=B06AVW0000	06
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9,90	Budg=B06AVW0000	06
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06AVW0011	11
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	600	500	1.916,40	Budg=B06AVW0000	06
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	5.000	2.427,44	Budg=B06AVW0000	06
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	127,76	Budg=B06AVW0000	06
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	8.000	-	-	Budg=B06AVW0011	11
Einnahmen UA 600100		46.600	37.000	61.462,46		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	330.000	339.200	356.622,71	Budg=B06AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	794.400	699.100	590.872,52	Budg=B06AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	161.800	169.000	174.553,39	Budg=B06AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	55.700	58.800	40.884,85	Budg=B06AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	160.100	150.800	116.751,99	Budg=B06AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	23.400	24.300	22.777,70	Budg=B06AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	500	268,57	Budg=B06AVW0000	06
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	381,00	Budg=N06AVW0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	600	500	3.377,56	Budg=B06AVW0000	06
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	600	700	681,88	Budg=B06AVW0000	06
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	-	4.439,57	Budg=B06AVW0000	06
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	136,61	Budg=B06AVW0000	06
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	11.100	2.000	459,42	Budg=B06AVW0000	06
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.700	3.000	3.149,30	Budg=B06AVW0000	06
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	606,71	Budg=B06AVW0000	06

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	400	500	429,48	Budg=B06AVW0000	06
582000	verbrauchsmittel	100	300	118,94	Budg=B06AVW0000	06
600000	weitere Sachausgaben	100	100	1.650,00	Budg=B06AVW0000	06
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	50.500	50.500	52.384,14	Budg=B06AVW0000	06
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B06AVW0000	06
641000	Versicherungen	9.000	6.100	15.602,20	Budg=N06AVW0030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	9,90	Budg=N06AVW0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.700	3.000	3.121,58	Budg=B06AVW0000	06
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.500	6.000	5.720,03	Budg=B06AVW0000	06
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.300	7.000	7.105,31	Budg=B06AVW0000	06
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	500	755,44	Budg=B06AVW0000	06
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
656000	Prozesskosten	60.000	40.000	59.707,30	Budg=N06AVW0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	830,00	Budg=B06AVW0000	06
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	9.000	3.074,27	Budg=B06AVW0000	06
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen INKoBau Vorhaltepauschale	107.000	104.000	100.000,00	Budg=B06AVW0000	06
679300	Verwaltungskostenerstattung	819.700	511.200	780.688,00	Budg=N06AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	78.900	83.000	85.025,68	Budg=B06AVW0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Radlwerkstatt Antonviertel Mennoitengemeinde Ingolst.	0	-	-	frL=27, Budg=B06AVW0000	06
Ausgaben UA 600100		2.693.200	2.269.700	2.432.186,05		
Abgleich Unterabschnitt 600100						
Einnahmen		46.600	37.000	61.462,46		
Ausgaben		2.693.200	2.269.700	2.432.186,05		
Abgleich		2.646.600-	2.232.700-	2.370.723,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A650000	65
151650	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen a. Großflächenkopien	0	500	-	Budg=B06A650000	65
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	636,85	Budg=B06A650011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	5.685.600	5.074.200	5.414.875,00	Budg=N06A650020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3.293,95	Budg=B06A650011	11
	Einnahmen UA 601000	5.685.600	5.074.700	5.418.805,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	141.900	63.700	96.164,56	Budg=B06A650011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.655.900	3.678.300	3.215.966,82	Budg=B06A650011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	82.400	35.000	56.998,67	Budg=B06A650011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	294.500	328.500	252.488,88	Budg=B06A650011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	736.700	777.000	638.154,58	Budg=B06A650011	11
450000	Beihilfen	14.100	4.900	4.555,54	Budg=B06A650011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	4.000	4.795,28	Budg=B06A650000	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.107,05	Budg=N06A650064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	756,50	Budg=B06A650000	65
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	30.600	34.000	33.836,00	Budg=B06A650000	65
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.800	3.000	1.518,80	Budg=B06A650000	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.400	4.900	1.108,15	Budg=B06A650000	65
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	5.000	1.754,87	Budg=B06A650000	65
580000	Lebensmittelbeschaffung	900	500	1.309,21	Budg=B06A650000	65
582000	Verbrauchsmittel	100	100	15,88	Budg=B06A650000	65
600000	Weitere Sachausgaben Bereitstellungsgebühren externe Datenbanken	9.000	10.000	7.746,90	Budg=B06A650000	65
600100	Weitere Sachausgaben Planungskosten	18.000	30.000	5.490,00	Budg=B06A650000	65
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	-	-	Budg=B06A650000	65
641000	Versicherungen	28.700	25.400	20.012,20	Budg=N06A650030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	8.100	9.000	9.661,21	Budg=B06A650000	65
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.100	3.500	5.306,37	Budg=B06A650000	65
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22.500	25.000	21.989,64	Budg=B06A650000	65
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.900	6.000	6.441,17	Budg=B06A650000	65
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.300	3.600	3.640,00	Budg=B06A650000	65
661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.	0	-	-	Budg=B06A650000	65
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	5.000	5.000	4.000,01	Budg=B06A650000	65
679300	Verwaltungskostenerstattung	891.500	857.100	849.048,00	Budg=N06A650020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	249.900	263.000	273.502,70	Budg=B06A650020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	200	190,24	Budg=N06A650022, DR=68	22
Ausgaben UA 601000		6.216.200	6.176.700	5.519.559,23		
Abgleich Unterabschnitt 601000						
Einnahmen		5.685.600	5.074.700	5.418.805,80		
Ausgaben		6.216.200	6.176.700	5.519.559,23		
Abgleich		530.600-	1.102.000-	100.753,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	100	200	585,00	Budg=B06A640000	64
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Sammelabschlüsse	561.000	561.000	517.000,00	Budg=N06A640000	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	258,23	Budg=B06A640000	64
152100	Schadenersatz Personal	0	-	1.125,00	Budg=B06A640011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A640000	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	24,74	Budg=B06A640000	64
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A640011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A640011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
169300	Verwaltungskostenerstattung	4.252.300	3.053.100	4.049.852,00	Budg=N06A640020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Teilhabechancengesetz	0	-	34.538,52	Budg=B06A640011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Energieberatung Contracting-Orientierungsberatung	0	-	-	Budg=B06A640000	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	4.704,21	Budg=B06A640011	11
Einnahmen UA 601400		4.813.400	3.614.300	4.608.087,70		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	307.100	302.900	327.997,51	Budg=B06A640011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.741.300	2.514.300	2.194.883,73	Budg=B06A640011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	164.700	160.000	176.170,15	Budg=B06A640011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	217.400	207.600	174.185,26	Budg=B06A640011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	570.900	533.600	457.012,38	Budg=B06A640011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=448	20
450000	Beihilfen	28.100	29.100	31.888,78	Budg=B06A640011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	18.900	20.000	19.536,43	Budg=B06A640000	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800	2.000	3.768,60	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	6.240,56	Budg=N06A640000, DR=521	64
527000	Unterhalt u. Instandsetzung Werkzeug f. Hausmeister	29.700	35.000	27.324,20	Budg=B06A640000	64
530000	Mieten und Pachten	300	300	-	Budg=B06A640000	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	9.000	1.500	1.081,00	Budg=B06A640000	64
541500	Wasserversorgung Sammelabschläge	208.000	208.200	208.130,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Sammelabschläge	350.000	352.900	352.870,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
550000	Haltung von Fahrzeugen Räum- u. Kehrgerät	31.500	35.000	31.205,92	Budg=B06A640000	64
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	14.400	15.000	15.147,46	Budg=B06A640000	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.500	10.300	745,94	Budg=B06A640000	64
574000	verw.- u. Betriebsausgaben f. Fremdleistungen	171.000	190.000	152.606,42	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.600	4.000	2.621,40	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung	700	800	685,90	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	300	200	18,00	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben Prüfung elektr. Betriebsmittel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
600100	weitere Sachausgaben Energiesparmaßnahmen	49.500	75.000	25.923,56	Budg=B06A640000	64
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	100	100	-	Budg=B06A640000	64
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	-	-	Budg=B06A640000	64
641000	Versicherungen	24.800	22.000	25.888,36	Budg=N06A640030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	73,81	Budg=N06A640020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	4.200	4.400	4.502,78	Budg=B06A640000	64
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.800	2.300	1.426,76	Budg=B06A640000	64
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	31.500	40.000	27.879,03	Budg=B06A640000	64
653000	öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
654000	Reisekosten Dienstreisen	13.000	14.000	13.775,90	Budg=B06A640000	64
655000	Sachverständigenkosten	18.000	37.000	-	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.800	10.000	14.523,12	Budg=B06A640000	64
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	380,00	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	12.300	14.000	15.234,78	Budg=B06A640000	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.128.900	852.100	1.075.144,00	Budg=N06A640020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	178.600	187.900	176.093,97	Budg=B06A640020	20
	Ausgaben UA 601400	6.348.500	5.881.900	5.564.965,71		
	Abgleich Unterabschnitt 601400					
	Einnahmen	4.813.400	3.614.300	4.608.087,70		
	Ausgaben	6.348.500	5.881.900	5.564.965,71		
	Abgleich	1.535.100-	2.267.600-	956.878,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Beseitigung von Fahrzeugwracks Erstattung d. Ersatzvornahme	5.000	-	-	Budg=B06A660000	66
130000	verkaufserlöse Auskunft Straßenplanungshöhen	500	3.000	1.239,59	Budg=B06A660000	66
130100	verkaufserlöse	-	-	-	Budg=B06A660000	66
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus Umsetzungen verkehrsrechtl. Anordnungen	160.000	160.000	13.021,89	Budg=B06A660000	66
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A660000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	235,41	Budg=B06A660000	66
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A660011	11
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kosten für LKW-Führerschein	2.500	-	4.339,68	Budg=B06A660000	66
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung u2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A660011	11
Einnahmen UA 602000		168.000	163.000	18.836,57		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	109.400	636.000	656.129,52	Budg=B06A660011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.307.000	1.407.200	1.296.201,98	Budg=B06A660011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	58.900	343.200	359.178,24	Budg=B06A660011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	104.500	118.100	100.800,27	Budg=B06A660011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	262.800	289.800	258.046,65	Budg=B06A660011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=448	20
450000	Beihilfen	9.400	58.200	54.666,48	Budg=B06A660011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	5.000	8,50	Budg=B06A660000	66
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	12.540,85	Budg=N06A660064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.715,84	Budg=B06A660000	66
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	6.000	5.000	4.990,00	Budg=B06A660000	66
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	96,50	Budg=B06A660000	66
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	-	Budg=B06A660000	66

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
569000	Fortbildungskosten Kosten für LKW-Führerschein (inaktiv) *(ab 2024 bei 602000.569900)	0	-	9.325,43	Budg=B06A660000	66
569100	Fortbildungskosten Arbeitssicherheit	5.000	5.000	3.825,71	Budg=B06A660000	66
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 602000.569000)	14.700	14.700	947,42	Budg=B06A660000	66
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	9.000	6.634,79	Budg=B06A660000	66
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.500	1.000	3.169,54	Budg=B06A660000	66
582000	verbrauchsmittel	1.000	-	-	Budg=B06A660000	66
600000	weitere Sachausgaben Umsetzung verkehrsrechtliche Anordnungen	160.000	100.000	81.249,26	Budg=B06A660000	66
605000	werbemaßnahmen Aktion Stadtradeln	16.000	25.000	7.709,59	Budg=B06AVW0000	06
620000	weitere Sachausgaben Beseitigung von Fahrzeugwracks	15.000	15.000	11.097,69	Budg=B06A660000	66
625000	Kosten der Abfallentsorgung	600	-	-	Budg=B06A660000	66
641000	Versicherungen	41.000	38.000	33.507,41	Budg=N06A660030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	400	600	259,47	Budg=N06A660020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	7.000	7.000	5.413,38	Budg=B06A660000	66
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	8.500	8.000	8.335,74	Budg=B06A660000	66
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	37.000	35.000	38.189,60	Budg=B06A660000	66
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	5.000	5.626,50	Budg=B06A660000	66
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	2.973,01	Budg=B06A660000	66
661000	Mitgliedsbeiträge	400	500	378,00	Budg=B06A660000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	15.000	15.000	11.707,06	Budg=B06A660000	66
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.106.900	961.500	1.054.169,00	Budg=N06A660020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	227.000	238.900	221.408,27	Budg=B06A660020	20
	Ausgaben UA 602000	3.547.500	4.357.700	4.258.301,70		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 602000					
	Einnahmen	168.000	163.000	18.836,57		
	Ausgaben	3.547.500	4.357.700	4.258.301,70		
	Abgleich	3.379.500-	4.194.700-	4.239.465,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
101000	Verwaltungsgebühren Bodenverkehr, Wertgutachten, Kopiergebühren	50.000	66.000	32.630,00	Budg=B07A610000	61
101658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen Bodenverkehr, Wertgutachten	0	2.000	-	Budg=B07A610000	61
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B07A610000	61
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz EUROPAN	0	-	2.082,80	Budg=B07A610000	61
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B07A610030	30
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.903,95	Budg=B07A610000	61
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B07A610011	11
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Planungsverband Region Ing. Betriebsüberschuss aus Vorjahr	0	-	-	Budg=E2020	20
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	3.498,60	Budg=B07A610000	61
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel	384.000	115.000	52.300,00	Budg=B07A610000	61
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	16.184,00	Budg=B07A610000	61
173000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. Planungsverband Region Ingolstadt	0	-	-	Budg=B07A610000	61
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung u2 - Erstattungen	0	-	16.125,91	Budg=B07A610011	11
263000	Ausgleichsleistung für Baulandumlegung *(zweckgebunden für Grunderwerb)	0	200.000	-	Budg=N07A610000	61
Einnahmen UA 610000		434.000	383.000	124.725,26		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtheimatpfleger/-in	0	-	-	Budg=B07A610011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	880.100	1.037.500	936.289,28	Budg=B07A610011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.370.900	1.313.900	1.159.729,37	Budg=B07A610011	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
416000	Beschäftigungsentgelte	7.100	7.300	3.612,00	Budg=B07A610011	11
416100	Beschäftigungsentgelte für Gutachterausschuss	0	-	-	Budg=B07A610011	11
416200	Beschäftigungsentgelte Gestaltungsbeirat	18.900	20.000	21.672,00	Budg=B07Avw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	479.500	577.000	549.503,65	Budg=B07A610011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	107.600	113.300	91.201,77	Budg=B07A610011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	290.400	275.700	228.580,41	Budg=B07A610011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	273,42	Budg=N07A610020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	400	400	169,44	Budg=B07A610011	11
450000	Beihilfen	84.200	97.000	86.555,26	Budg=B07A610011	11
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	480,98	Budg=B07A610000	61
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	613,50	Budg=N07A610064, DR=521	64
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Stadtmodell	0	-	-	Budg=B07A610000	61
530000	Mieten und Pachten	0	-	206,63	Budg=B07A610000	61
530100	Mieten und Pachten Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07Avw0000	07
543000	Reinigungskosten Altstadt-Stelen	500	500	-	Budg=B07A610000	61
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B07A610000	61
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	8.000	8.000	3.848,87	Budg=B07A610000	61
576000	Kosten für Kopiergeräte	8.000	6.000	7.542,91	Budg=B07A610000	61
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	500	965,11	Budg=B07A610000	61
580100	Lebensmittelbeschaffung Gestaltungsbeirat	0	-	477,70	Budg=B07Avw0000	07
581000	Bewirtungskosten Gestaltungsbeirat	1.400	1.400	612,50	Budg=B07Avw0000	07
581100	Bewirtungskosten	3.000	2.000	2.469,70	Budg=B07A610000	61
582000	Verbrauchsmittel	100	100	20,43	Budg=B07A610000	61
582100	Verbrauchsmittel Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07Avw0000	07
600000	Weitere Sachausgaben Städtebauliche Untersuchungen, Entwicklungsplanung	110.000	150.000	121.827,74	Budg=B07A610000	61
600010	Weitere Sachausgaben Bebauungs-/Grünordnungspläne	105.000	135.000	38.826,33	Budg=B07A610000	61

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600020	weitere Sachausgaben Flächennutzungsplanung	85.000	135.000	133.678,86	Budg=B07A610000	61
600030	weitere Sachausgaben Gestaltungspläne, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	15.000	5.201,31	Budg=B07A610000	61
600040	weitere Sachausgaben Stba. Wettbewerbe, Workshops Plangutachten, Altstadt	150.000	60.000	61.253,75	Budg=B07A610000	61
600050	weitere Sachausgaben Stba. Wettbewerbe, Workshops, Plangutachten, übr.Stadtgebiet	60.000	20.000	142.616,00	Budg=B07A610000	61
601000	weitere Sachausgaben Gestaltungsbeirat	300	300	322,50	Budg=B07Avw0000	07
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	8.000	8.000	7.899,24	Budg=B07A610000	61
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	-	-	Budg=B07A610000	61
641000	Versicherungen	12.000	13.000	10.865,32	Budg=N07A610030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07A610000	61
642110	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07Avw0000	07
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	-	904,51	Budg=N07A610020, DR=642	20
650100	Bürobedarf	10.000	10.000	3.519,98	Budg=B07A610000	61
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500	4.000	3.790,87	Budg=B07A610000	61
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	10.000	11.321,06	Budg=B07A610000	61
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.500	2.500	2.314,85	Budg=B07A610000	61
654010	Reisekosten Dienstreisen Gestaltungsbeirat	3.600	3.600	5.202,51	Budg=B07Avw0000	07
655000	Sachverständigenkosten Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07Avw0000	07
655100	Sachverständigenkosten Gutachten	20.000	10.000	-	Budg=B07A610000	61
655200	Geschäftsausgaben Grundlagenermittlung Bebauungs pläne/Sachverständigengutacht.	0	-	-	Budg=B07A610000	61
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	10.000	3.021,83	Budg=B07A610000	61
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen Gestaltungsbeirat	200	200	200,00	Budg=B07Avw0000	07
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.197,36	Budg=B07A610000	61
679300	Verwaltungskostenerstattung	973.900	922.900	927.561,00	Budg=N07A610020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	204.200	214.900	199.182,84	Budg=B07A610020	20
713100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. Planungsverband Region Ingolstadt	700	1.000	692,04	Budg=E2020	20
841000	Weitere Finanzausgaben Umlegungsverfahren	226.000	285.500	112.390,59	Budg=N07A610000	61
	Ausgaben UA 610000	5.261.500	5.473.500	4.888.615,42		
	Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	434.000	383.000	124.725,26		
	Ausgaben	5.261.500	5.473.500	4.888.615,42		
	Abgleich	4.827.500-	5.090.500-	4.763.890,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100001	Verwaltungsgebühren für Abgabe verkehrstechnischer Unterlagen	300	300	400,00	Budg=B07A620000	62
100003	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtl. Anordnungen	550.000	550.000	491.750,26	Budg=B07A620000	62
100004	Verwaltungsgebühren Ausnahmen Parken	210.000	160.000	218.686,00	Budg=B07A620000	62
100005	Verwaltungsgebühren Schwertransporte	108.000	105.000	117.673,90	Budg=B07A620000	62
100658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen	24.000	25.000	22.222,00	Budg=B07A620000	62
110000	Benutzungsgebühren Feldgeschworenenabrechnung	14.500	14.000	8.202,89	Budg=B07A620000	62
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Feldgeschworenenabrechnung	2.500	1.500	4.727,60	Budg=B07A620000	62
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	3.000	3.000	2.588,44	Budg=B07A620000	62
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	65.000	60.000	63.064,08	Budg=B07A620000	62
130000	Verkaufserlöse	2.300	4.000	5.747,50	Budg=B07A620000	62
130100	Verkaufserlöse Geoinformationen	3.500	700	2.472,00	Budg=B07A620000	62
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	6.000	6.000	6.176,45	Budg=B07A620000	62
140000	Mieten und Pachten	23.000	22.000	22.408,00	Budg=B07A620000	62
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.000	42.000	49.105,23	Budg=B07A620000	62
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B07A620000	62
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	30.000	-	Budg=B07A620000	62
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.493,28	Budg=B07A620000	62
161000	Erstattungen vom Land	200	200	150,00	Budg=B07A620000	62
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B07A620000	62
169300	Verwaltungskostenerstattung	232.500	235.300	221.381,00	Budg=N07A620020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	77.611,18	Budg=B07A620000	62
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3.117,21	Budg=B07A620011	11
Einnahmen UA 610100		1.291.800	1.259.000	1.319.977,02		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	401.500	503.000	489.803,04	Budg=B07A620011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.385.700	1.626.100	1.411.850,57	Budg=B07A620011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Feldgeschworene	12.800	11.600	11.544,27	Budg=B07A620011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	219.400	279.700	285.529,25	Budg=B07A620011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	111.200	140.300	107.637,22	Budg=B07A620011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	278.300	336.200	274.188,40	Budg=B07A620011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07A620020, DR=448	20
450000	Beihilfen	37.400	48.500	40.999,86	Budg=B07A620011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	384,70	Budg=B07A620000	62
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N07A620064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Instandhaltung der Vermessungsgeräte	4.500	3.200	5.205,06	Budg=B07A620000	62
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.175,10	Budg=B07A620000	62
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	2.500	804,73	Budg=B07A620000	62
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	6.000	5.500	941,69	Budg=B07A620000	62
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.000	6.000	5.406,00	Budg=B07A620000	62
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	300	152,80	Budg=B07A620000	62
582000	Verbrauchsmittel	100	200	5,90	Budg=B07A620000	62
600100	weitere Sachausgaben Verkehrsplanungen	105.000	145.000	102.409,40	Budg=B07A620000	62
600200	weitere Sachausgaben Verkehrsmanagement	120.000	40.000	18.555,74	Budg=B07A620000	62
600300	weitere Sachausgaben Verkehrssicherheit	2.600	9.000	7.964,49	Budg=B07A620000	62
601100	weitere Sachausgaben Digitale Geobasisdaten	25.000	81.500	45.984,54	Budg=B07A620000	62
622000	weitere Sachausgaben Abmarkungsmaterial	5.000	5.000	4.330,19	Budg=B07A620000	62
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	-	-	Budg=B07A620000	62
641000	Versicherungen	12.000	13.200	10.574,75	Budg=N07A620030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.500	4.500	3.018,60	Budg=N07A620020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	13.000	14.000	11.466,00	Budg=B07A620000	62

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	3.000	2.026,55	Budg=B07A620000	62
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.000	20.000	16.577,72	Budg=B07A620000	62
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	2.329,04	Budg=B07A620000	62
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	600	-	Budg=B07A620000	62
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B07A620000	62
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B07A620000	62
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.300	700	1.315,64	Budg=B07A620000	62
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	Budg=B07A620000	62
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	26.000	23.000	23.823,89	Budg=B07A620000	62
679300	Verwaltungskostenerstattung	577.300	632.800	549.841,00	Budg=N07A620020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	129.500	136.300	126.255,58	Budg=B07A620020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N07A620022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N07A620022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendverkehrsschule	2.000	2.000	2.000,00	frL=33, Budg=B07A620000	62
Ausgaben UA 610100		3.514.100	4.099.900	3.564.601,72		
Abgleich Unterabschnitt 610100						
Einnahmen		1.291.800	1.259.000	1.319.977,02		
Ausgaben		3.514.100	4.099.900	3.564.601,72		
Abgleich		2.222.300-	2.840.900-	2.244.624,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Bauplangebühren	900.000	1.200.000	627.432,65	Budg=B07A630000	63
100200	Verwaltungsgebühren Statikergebühren	800.000	800.000	635.147,23	Budg=N07A630000, ZuD-Me=612	63
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B07A630030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	1.125,00	Budg=B07A630011	11
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.140,83	Budg=B07A630011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	9.846,32	Budg=B07A630011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	60.000	60.000	39.444,27	Budg=B07A630000	63
Einnahmen UA 610200		1.760.000	2.060.000	1.314.136,30		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	639.300	638.200	645.306,23	Budg=B07A630011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.223.900	1.244.000	1.241.365,52	Budg=B07A630011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	331.600	341.100	352.695,11	Budg=B07A630011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	97.000	100.400	95.491,80	Budg=B07A630011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	252.700	249.100	244.098,37	Budg=B07A630011	11
450000	Beihilfen	56.200	60.600	52.388,71	Budg=B07A630011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	8.000	556,71	Budg=B07A630000	63
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.698,99	Budg=N07A630064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	6.500	5.000	5.268,00	Budg=B07A630000	63
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B07A630000	63
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	5.000	63,69	Budg=B07A630000	63
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	4.000	3.020,85	Budg=B07A630000	63
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	210,67	Budg=B07A630000	63
581000	Bewirtungskosten	200	-	-	Budg=B07A630000	63
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B07A630000	63
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B07A630000	63
641000	Versicherungen	13.000	12.500	9.536,64	Budg=N07A630030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	4.200	4.200	4.058,24	Budg=B07A630000	63

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 610200		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.500	2.764,53	Budg=B07A630000	63
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22.000	29.000	19.694,50	Budg=B07A630000	63
654000	Reisekosten Dienstreisen	6.000	5.000	5.240,14	Budg=B07A630000	63
655000	Sachverständigenkosten Statikergebühren	800.000	800.000	663.919,49	Budg=N07A630000, ZuD-Me=612	63
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.500	8.500	2.714,19	Budg=B07A630000	63
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	41,10	Budg=B07A630000	63
679300	Verwaltungskostenerstattung	540.000	410.800	514.289,00	Budg=N07A630020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	131.500	138.400	128.214,13	Budg=B07A630020	20
	Ausgaben UA 610200	4.146.400	4.068.100	3.995.636,61		
	Abgleich Unterabschnitt 610200					
	Einnahmen	1.760.000	2.060.000	1.314.136,30		
	Ausgaben	4.146.400	4.068.100	3.995.636,61		
	Abgleich	2.386.400-	2.008.100-	2.681.500,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B07AVW0011	11
167100	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	127.023,58	Budg=N07AVW0030	30
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	43.000	15.000	1.390,40	Budg=B07AVW0011	11
	Einnahmen UA 610700	43.000	15.000	128.413,98		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	172.200	151.500	158.351,43	Budg=B07AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	101.100	106.900	102.112,29	Budg=B07AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	78.500	69.800	77.240,72	Budg=B07AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.000	8.400	7.217,08	Budg=B07AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.200	21.700	20.012,32	Budg=B07AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	14.100	12.100	11.388,85	Budg=B07AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N07AVW0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	7.700	-	925,00	Budg=B07AVW0000	07
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	577,64	Budg=B07AVW0000	07
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	100	164,88	Budg=B07AVW0000	07
581000	Bewirtungskosten	300	500	62,40	Budg=B07AVW0000	07
582000	Verbrauchsmittel	200	200	289,61	Budg=B07AVW0000	07
600000	Weitere Sachausgaben Projekte des Referates	2.000	2.000	7.380,30	Budg=B07AVW0000	07
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
641000	Versicherungen	1.600	1.400	1.407,00	Budg=N07AVW0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
650000	Bürobedarf	1.000	1.500	788,71	Budg=B07AVW0000	07
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	484,88	Budg=B07AVW0000	07
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	2.000	1.502,58	Budg=B07AVW0000	07

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	500	822,45	Budg=B07AVw0000	07
656000	Prozesskosten	120.000	90.000	144.467,46	Budg=N07AVw0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	600	100	185,00	Budg=B07AVw0000	07
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.754,41	Budg=B07AVw0000	07
679300	Verwaltungskostenerstattung	88.600	117.600	84.407,00	Budg=N07AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	35.400	37.200	34.460,51	Budg=B07AVw0020	20
	Ausgaben UA 610700	661.200	629.400	660.002,52		
	Abgleich Unterabschnitt 610700					
	Einnahmen	43.000	15.000	128.413,98		
	Ausgaben	661.200	629.400	660.002,52		
	Abgleich	618.200-	614.400-	531.588,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.000	2.150,00	Budg=B07A610000	61
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A610000	61
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen Lärmschutzprogramm INQuartier	0	850.000	-	Budg=N07A610000, ZuD-Me=6151	61
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren	0	217.500	442.548,00	Budg=B07A610000	61
208000	Zinsen von übrigen Bereichen	200	300	350,91	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 615100		2.700	1.069.800	445.048,91		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege Sanierungsgeb. C: Entseuchung Vierheilig-Grundstück	330.000	90.000	63.037,44	Budg=N02A230000	23
511000	Unterhalt und Pflege Sanierung Weinzierl-Gelände	700.000	-	-	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A610020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten Altst.san.:Planung u.Unters.a. denkm.pfleg.u.bedeuts.Gbd.u.E.	0	10.000	-	Budg=B07A610000	61
655100	Sachverständigenkosten Lärmschutzprogramm INQuartier	0	250.000	-	Budg=N07A610000, ZuD-Me=6151	61
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen für Graffiti-Beseitigung	500	1.000	-	Budg=B06A640000	64
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung	0	-	-	Budg=B07A610000	61
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	480.000	210.000	131.165,00	Budg=B07A610000	61
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Wettbewerb Kaufhofareal	0	-	-	Budg=B07A610000	61
Ausgaben UA 615100		1.510.500	561.000	194.202,44		
Abgleich Unterabschnitt 615100						
Einnahmen		2.700	1.069.800	445.048,91		
Ausgaben		1.510.500	561.000	194.202,44		
Abgleich		1.507.800-	508.800	250.846,47		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	2.500	2.500	3.320,00	Budg=B05AVw0100	0501
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	600	-	603,30	Budg=B05AVw0100	0501
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	100	-	40,90	Budg=B05AVw0100	0501
140000	Mieten und Pachten	300	500	-	Budg=B05AVw0100	0501
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	127,50	Budg=B05AVw0100	0501
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVw0100	0501
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	431,53	Budg=B05AVw0111	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	39.116,78	Budg=B05AVw0100	0501
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Juwill - Jugend stärken im Quartier	0	-	-	Budg=B05AVw0100	0501
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	34.224,74	Budg=B05AVw0111	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVw0100, ZuD-Me=501	0501
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.500	4.000,00	Budg=B05AVw0100	0501
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVw0100, ZuD-Me=501	0501
Einnahmen UA 615301		3.600	6.600	81.864,75		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVw0111	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	187.100	261.900	182.327,17	Budg=B05AVw0111	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVw0111	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.800	21.100	12.846,31	Budg=B05AVw0111	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	40.000	53.400	36.579,21	Budg=B05AVw0111	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	944,26	Budg=N05AVw0120, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVw0111	11
500000	Bauunterhalt	6.000	5.000	49.604,38	Budg=N05AVw0165, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.500	2.000	1.176,25	Budg=N05AVw0164, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	3.000	2.000	1.532,01	Budg=N05AVw0164, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05AVw0165, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	9.500	4.629,86	Budg=B05AVw0100	0501
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	466,81	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	455,33	Budg=N05AVw0164, DR=521	64
530100	Mieten und Pachten Erbbauzins Pfitznerstraße 19 a	3.200	3.400	3.318,40	Budg=N05AVw0123, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	2.200	1.500	555,12	Budg=N05AVw0123, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	15.700	17.000	10.150,24	Budg=N05AVw0164, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05AVw0123, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	300	500	426,88	Budg=N05AVw0164, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	300	1.100	490,54	Budg=N05AVw0164, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05AVw0123, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	12.500	24.200	16.807,14	Budg=N05AVw0164, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	-	147,38	Budg=B05AVw0100	0501
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.200	1.300	187,21	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	839,29	Budg=B05AVw0100	0501
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	76,82	Budg=B05AVw0100	0501
582000	Verbrauchsmittel	500	500	351,27	Budg=B05AVw0100	0501
600000	Weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	25.000	31.500	25.341,26	Budg=B05AVw0100	0501
600100	Weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B05AVw0100	0501
605000	Werbemaßnahmen	5.000	3.200	4.768,70	Budg=B05AVw0113	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVw0100, ZuD-Me=501	0501
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B05AVw0100	0501
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05AVw0100	0501

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05AVw0120, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.200	1.500	610,04	Budg=B05AVw0100	0501
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	461,52	Budg=B05AVw0100	0501
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	1.985,62	Budg=B05AVw0100	0501
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	500	229,30	Budg=B05AVw0100	0501
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	2.000	3.369,02	Budg=B05AVw0100	0501
679300	Verwaltungskostenerstattung	71.300	66.400	67.872,00	Budg=N05AVw0120	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	21.100	18.300	19.596,31	Budg=N05AVw0122, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	6.500	6.562,20	Budg=N05AVw0122, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	23.336,26	frL=57, Budg=B05AVw0100	0501
	Ausgaben UA 615301	467.200	568.700	478.044,11		
	Abgleich Unterabschnitt 615301					
	Einnahmen	3.600	6.600	81.864,75		
	Ausgaben	467.200	568.700	478.044,11		
	Abgleich	463.600-	562.100-	396.179,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	3.000	3.000	2.046,00	Budg=B05AVW0200	0502
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	2.400	2.400	2.891,39	Budg=B05AVW0200	0502
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	100	100	51,10	Budg=B05AVW0200	0502
130200	verkaufserlöse INVG-Tickets	500	2.500	928,89	Budg=B05AVW0200	0502
140000	Mieten und Pachten	200	500	-	Budg=B05AVW0200	0502
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	26,61	Budg=B05AVW0200	0502
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B05AVW0261	61
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20.000	16.000	-	Budg=B05AVW0200	0502
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Rückzahlung Zuschüsse	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0200, ZuD-Me=502	0502
Einnahmen UA 615302		26.200	24.500	5.943,99		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	115.100	115.500	113.914,32	Budg=B05AVW0211	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.400	9.200	8.074,06	Budg=B05AVW0211	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	24.100	24.300	23.018,59	Budg=B05AVW0211	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	4,20	Budg=N05AVW0220, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	777,57	Budg=N05AVW0265, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	937,87	Budg=N05AVW0264, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.000	1.000	605,92	Budg=N05AVW0264, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05AVW0265, DR=509, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	619,76	Budg=B05AVw0200	0502
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.382,14	Budg=N05AVw0264, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten Feselenstraße 18	0	-	25.796,35	Budg=N05AVw0223, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	1.000	-	1.260,00	Budg=B05AVw0200	0502
541000	Bewirtschaftungskosten	100	100	92,52	Budg=N05AVw0223, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.000	1.300	848,82	Budg=N05AVw0264, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05AVw0223, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05AVw0264, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05AVw0264, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05AVw0223, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	13.000	20.000	13.033,16	Budg=N05AVw0264, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	924,64	Budg=B05AVw0200	0502
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	500	40,41	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	2.000	1.603,41	Budg=B05AVw0200	0502
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	500	58,41	Budg=B05AVw0200	0502
582000	Verbrauchsmittel	800	500	480,46	Budg=B05AVw0200	0502
586000	Saat- und Pflanzgut	500	500	-	Budg=B05AVw0200	0502
600000	Weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	28.500	31.500	21.128,86	Budg=B05AVw0200	0502
601000	Weitere Sachausgaben INVG-Tickets	500	2.500	1.207,50	Budg=B05AVw0200	0502
605000	Werbemaßnahmen	4.000	3.200	3.825,45	Budg=B05AVw0213	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVw0200, ZuD-Me=502	0502
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B05AVw0200	0502
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	6,74	Budg=N05AVw0220, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.035,42	Budg=B05AVw0200	0502

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	530,44	Budg=B05AVW0200	0502
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	1.890,42	Budg=B05AVW0200	0502
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	1.000	72,20	Budg=B05AVW0200	0502
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	1.963,90	Budg=B05AVW0200	0502
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
679300	Verwaltungskostenerstattung	43.300	37.200	41.280,00	Budg=N05AVW0220	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	frL=57, Budg=B05AVW0200	0502
Ausgaben UA 615302		268.000	271.300	272.413,54		
Abgleich Unterabschnitt 615302						
Einnahmen		26.200	24.500	5.943,99		
Ausgaben		268.000	271.300	272.413,54		
Abgleich		241.800-	246.800-	266.469,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	6.000	6.000	5.601,00	Budg=B05AVw0300	0503
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	2.500	1.500	2.753,70	Budg=B05AVw0300	0503
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	300	200	436,30	Budg=B05AVw0300	0503
140000	Mieten und Pachten	200	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400	-	71,53	Budg=B05AVw0300	0503
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	-	Budg=N05AVw0323	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B05AVw0361	61
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	4.731,31	Budg=B05AVw0300	0503
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Preisgeld	0	-	100,00	Budg=B05AVw0300	0503
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
	Einnahmen UA 615303	9.900	8.200	13.693,84		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVw0311	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	132.700	51.800	134.964,48	Budg=B05AVw0311	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVw0311	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	12.600	4.000	10.679,66	Budg=B05AVw0311	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	32.000	11.000	31.387,15	Budg=B05AVw0311	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	7,35	Budg=N05AVw0320, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVw0311	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	3.944,51	Budg=N05AVw0365, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	321,51	Budg=N05AVw0364, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	1.500	500	851,19	Budg=N05AVw0364, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05AVw0365, DR=509,übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.000	1.636,78	Budg=B05AVw0300	0503
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05AVw0364, DR=521	64
541000	Bewirtschaftungskosten	11.600	7.900	6.721,66	Budg=N05AVw0323, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.400	1.800	708,80	Budg=N05AVw0364, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	3.000	-	Budg=N05AVw0323, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05AVw0364, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05AVw0364, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.000	-	-	Budg=N05AVw0323, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	12.000	18.200	10.409,09	Budg=N05AVw0364, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.500	500	-	Budg=B05AVw0300	0503
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	500	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	798,99	Budg=B05AVw0300	0503
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	234,70	Budg=B05AVw0300	0503
582000	Verbrauchsmittel	300	400	72,01	Budg=B05AVw0300	0503
600000	Weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	26.600	31.500	24.889,58	Budg=B05AVw0300	0503
600100	Weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
605000	Werbemaßnahmen	3.200	3.200	2.717,30	Budg=B05AVw0313	13
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05AVw0320, DR=642	20
650000	Bürobedarf	800	800	368,84	Budg=B05AVw0300	0503
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	600	653,88	Budg=B05AVw0300	0503
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	3.000	1.355,38	Budg=B05AVw0300	0503
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	500	213,53	Budg=B05AVw0300	0503

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	1.618,75	Budg=B05AVw0300	0503
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B05AVw0300	0503
679300	Verwaltungskostenerstattung	60.400	43.700	57.537,00	Budg=N05AVw0320	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	35.000,00	frL=72, Budg=B05AVw0300	0503
Ausgaben UA 615303		353.100	235.200	327.092,14		
Abgleich Unterabschnitt 615303						
Einnahmen		9.900	8.200	13.693,84		
Ausgaben		353.100	235.200	327.092,14		
Abgleich		343.200-	227.000-	313.398,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 620000 Förderung des Wohnungsbaues						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land EOF-Leistung an Dritte	3.800.000	3.620.000	2.949.253,33	Budg=B07A610000	61
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Wohnungsbaudarlehen	60.000	60.000	62.572,56	Budg=E2020	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten für Wohnungsbaudarlehen	3.000	3.000	3.148,93	Budg=E2020	20
208000	Zinsen von übrigen Bereichen Siedlungsmodell Permoserstraße	1.000	500	1.536,60	Budg=E2020	20
208100	Zinsen von übrigen Bereichen für Wohnungsbaudarlehen	6.000	6.000	6.273,58	Budg=E2020	20
210000	Gewinnanteile	15.000	15.000	23.657,42	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 620000		3.885.000	3.704.500	3.046.442,42		
A u s g a b e n						
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche EOF-Leistungen an Dritte	3.800.000	3.620.000	2.874.265,00	Budg=B07A610000	61
718002	Mietzuschuss Siedlervereinigung	300	400	314,45	frL=46, Budg=B02A230000	23
728000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Zinsbeihilfen für AG-Darlehen	1.500	500	376,00	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 620000		3.801.800	3.620.900	2.874.955,45		
Abgleich Unterabschnitt 620000						
Einnahmen		3.885.000	3.704.500	3.046.442,42		
Ausgaben		3.801.800	3.620.900	2.874.955,45		
Abgleich		83.200	83.600	171.486,97		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 622000 Wohnungsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren nach WoFG	28.000	25.000	28.640,84	Budg=B05A504000	50
	Einnahmen UA 622000	28.000	25.000	28.640,84		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	76.600	77.100	76.758,05	Budg=B05A504011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	75.400	70.400	69.869,51	Budg=B05A504011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	37.200	40.800	42.945,02	Budg=B05A504011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.100	5.800	4.822,40	Budg=B05A504011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	15.200	14.300	13.351,13	Budg=B05A504011	11
450000	Beihilfen	14.100	14.600	13.666,62	Budg=B05A504011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A504000	50
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	300	300	257,25	Budg=B05A504000	50
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B05A504000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A504000	50
650000	Bürobedarf	0	-	3.840,00	Budg=B05A504000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A504000	50
	Ausgaben UA 622000	224.900	223.300	225.509,98		
Abgleich Unterabschnitt 622000						
	Einnahmen	28.000	25.000	28.640,84		
	Ausgaben	224.900	223.300	225.509,98		
	Abgleich	196.900-	198.300-	196.869,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg=B06A661000	66
110000	Benutzungsgebühren vom Kommunalunternehmen	1.052.800	1.052.800	1.052.790,17	Budg=B06A660000	66
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	185.000	185.000	193.203,50	Budg=B06A661000	66
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	200.000	200.000	161.590,03	Budg=B06A661000	66
116000	Benutzungsgebühren Straßenaufgrabungen	0	10.000	-	Budg=B06A661000	66
130000	verkaufserlöse	0	3.000	4.879,38	Budg=B06A661000	66
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	500	149,80	Budg=B06A661000	66
140000	Mieten und Pachten	2.100	2.000	2.111,19	Budg=N06A660023	23
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen (inaktiv)	0	2.000	-	Budg=B06A661000	66
142658	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A661000	66
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A661000	66
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B06A661000	66
152000	Schadenersatz	30.000	30.000	26.252,49	Budg=B06A661000	66
152100	Schadenersatz Personal	0	-	1.125,00	Budg=B06A666011	11
155000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Randsteinabsenkung	5.000	10.000	7.133,50	Budg=B06A661000	66
155100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-	-	Budg=B06A661000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A660000	66
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4.079,03	Budg=B06A660000	66
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A660020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	666,19	Budg=B06A660011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A661000	66
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kraftfahrzeugsteuer	2.909.100	2.909.100	2.909.100,00	Budg=E2020	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A660011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	0	-	10.243,57	Budg=B06A660011	11
	Einnahmen UA 630000	4.384.000	4.404.400	4.373.323,85		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	109.800	-	-	Budg=B06A660011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.062.500	3.270.900	3.045.143,34	Budg=B06A660011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	55.100	-	981,89	Budg=B06A660011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	240.200	270.400	238.529,19	Budg=B06A660011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	645.000	691.400	607.762,83	Budg=B06A660011	11
450000	Beihilfen	9.400	-	-	Budg=B06A660011	11
500000	Bauunterhalt Straßenbegleitgrün	750.000	750.000	727.988,99	Budg=B06A660067	67
500012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
501000	Bauunterhalt Bücherschrank gegenüber Matthäuskirche	0	-	-	Budg=B07A610000	61
501002	Bauunterhalt Tiefbaustützpunkt Zuchering	0	-	-	Budg=N06A660065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Tiefbaustützpunkte	500	600	1.149,65	Budg=N06A660064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Tiefbaustützpunkt Zuchering	1.000	-	5.419,70	Budg=N06A660064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege	1.760.000	1.500.000	2.091.764,18	Budg=N06A660000, DR=662	66
510012	Unterhalt und Pflege Projekte der BZAe	0	-	1.000,00	Budg=B00A100029	29
510100	Unterhalt und Pflege Fahrradabstellanlagen und Überdachung	5.000	5.000	-	Budg=B06A660000	66
511000	Unterhalt und Pflege Sinkkastenreinigung (inaktiv)	0	-	293.243,64	Budg=B06A661000	66
511100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens übergangsmaßnahmen	700.000	550.000	-	Budg=N06A660000, DR=662	66
512000	Unterhalt und Pflege Unterhalt Unterflurverteiler	5.000	15.000	163,73	Budg=B06A661000	66
513000	Unterhalt und Pflege Instandhaltung Straßen-entwässerungseinrichtungen	150.000	100.000	200.769,02	Budg=B06A661000	66

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	2.000	2.900	5.772,30	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anschaffung und Unterhalt von kleinen Werkzeugen u. Geräten	42.000	60.000	73.899,26	Budg=B06A661000	66
530000	Mieten und Pachten	60.000	60.000	53.533,11	Budg=B06A660000	66
535000	Mieten und Pachten	16.000	18.000	12.958,58	Budg=N06A660023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	60.600	60.600	54.292,64	Budg=B06A660067	67
536100	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	56.927,45	Budg=B06A660000	66
541000	Bewirtschaftungskosten	8.800	6.000	4.123,52	Budg=N06A660023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten	67.000	65.000	66.228,88	Budg=N06A660023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Tiefbaustützpunkt Zuchering	2.500	3.200	1.539,83-	Budg=N06A660064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Tiefbaustützpunkt Zuchering	200	200	121,94	Budg=N06A660064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Tiefbaustützpunkt Zuchering	700	700	604,30	Budg=N06A660064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Tiefbaustützpunkt Zuchering (inaktiv)	0	-	-	Budg=B06A661000	66
543100	Reinigungskosten Tiefbaustützpunkte	6.000	11.300	6.095,05	Budg=N06A660064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	60.000	45.000	58.499,18	Budg=B06A661000	66
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	1.178,05	Budg=B06A660000	66
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Tiefbaustützpunkte	800	600	747,48	Budg=B06A640000	64
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	900	-	-	Budg=B00A100029	29
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B06A660000	66
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	5.000	-	Budg=B06A660000	66
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.000	-	2.493,46	Budg=N06A660020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B06A660000	66
655000	Sachverständigenkosten Mobilitätskonzept	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100.000	100.000	97.536,32	Budg=B06A660000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil (INKB)	1.554.000	1.530.000	1.627.958,97	Budg=N06A660000, DR=661	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.300.000	1.250.000	1.336.254,17	Budg=B06A660000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Dienstleistungsvertrag INKB Straßenentwässerung	445.000	382.000	152.644,19	Budg=B06A660000	66
675300	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Lstg. außerh. Dienstleistungv. INKB Straßenentwässerung	55.000	5.000	5.326,08	Budg=B06A660000	66
675400	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Gebäudereinigung	6.000	6.000	4.004,79	Budg=B06A661000	66
678000	Erstattung an übrige Bereiche Feldwegeentgelt an Jagdgenossenschaften	60.000	71.000	13.302,51	Budg=B06A661000	66
679300	Verwaltungskostenerstattung	589.600	447.300	561.545,00	Budg=N06A660020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N06A660022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N06A660022, DR=68	22
Ausgaben UA 630000		12.033.700	11.383.200	11.408.423,56		
Abgleich Unterabschnitt 630000						
Einnahmen		4.384.000	4.404.400	4.373.323,85		
Ausgaben		12.033.700	11.383.200	11.408.423,56		
Abgleich		7.649.700-	6.978.800-	7.035.099,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630300 Sondernutzungen, Erschließung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren Sondernutzungen	330.000	340.000	340.647,44	Budg=B06A660000	66
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B06A660000	66
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-	Budg=B06A660000	66
Einnahmen UA 630300		330.000	340.000	340.647,44		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 630300						
Einnahmen		330.000	340.000	340.647,44		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		330.000	340.000	340.647,44		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	300	700	-	Budg=B07A620000	62
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	500	500	350,19	Budg=B07A620000	62
130000	verkaufserlöse Signalmaterial	0	-	29,40	Budg=B07A620000	62
152000	Schadenersatz aus Unfallschäden	20.000	10.000	20.066,54	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.090,00	Budg=B06A660000	66
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	10.459,24	Budg=B07A620000	62
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	326,17	Budg=B07A620000	62
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	30.321,20	Budg=B07A620000	62
Einnahmen UA 630500		24.500	14.900	63.642,74		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B07A620011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B07A620011	11
502000	Bauunterhalt Signalanlagenzentrale	6.000	6.000	570,07	Budg=B07A620000	62
511000	Unterhalt und Pflege Unfälle und Beschädigungen	15.000	5.000	298,34	Budg=B06A660000	66
512000	Unterhalt und Pflege Feldwegbrücken	25.000	10.000	999,60	Budg=B06A660000	66
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	101.000	101.000	145.559,09	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Brücken und Stege	80.000	80.000	73.095,10	Budg=B06A660000	66
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	63.000	63.000	62.081,02	Budg=B07A620000	62
530000	Mieten und Pachten Signalanlagen	37.000	37.000	36.853,74	Budg=B07A620000	62
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B06A660000	66
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	600	500	581,02	Budg=B07A620000	62

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
631000	weitere Sachausgaben Verkehrszählungen und Verkehrsuntersuchungen	29.000	60.000	58.022,24	Budg=B07A620000	62
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	80.000	80.000	40.625,92	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	2.090,00	Budg=N07A620020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	20.500	19.000	15.064,49	Budg=B07A620000	62
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	66.000	55.000	58.264,90	Budg=B07A620000	62
	Ausgaben UA 630500	523.100	516.500	494.105,53		
	Abgleich Unterabschnitt 630500					
	Einnahmen	24.500	14.900	63.642,74		
	Ausgaben	523.100	516.500	494.105,53		
	Abgleich	498.600-	501.600-	430.462,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631100 Geh- und Radwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege	400.000	-	-	Budg=N06A660000, DR=662	66
	Ausgaben UA 631100	400.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 631100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	-	-		
	Abgleich	400.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 632200 Straßen in Gewerbegebieten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss - Erste Meile	0	4.200	690,00	frL=72, Budg=B02AVW0000	02
	Ausgaben UA 632200	0	4.200	690,00		
	Abgleich Unterabschnitt 632200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.200	690,00		
	Abgleich	0	4.200-	690,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 650000 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege	130.000	120.000	143.891,06	Budg=N06A660000, DR=662	66
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
841000	weitere Finanzausgaben Rückzahlungszinsen Ostumgehung Etting	0	-	-	Budg=B06A660000, übtr.	66
	Ausgaben UA 650000	130.000	120.000	143.891,06		
	Abgleich Unterabschnitt 650000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	120.000	143.891,06		
	Abgleich	130.000-	120.000-	143.891,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 650100 Kreisstraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	16.000	1.000	1.266,99	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
160000	Erstattungen vom Bund für Signalanlagen	7.800	7.800	7.812,88	Budg=B07A620000	62
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	4.200	4.407,41	Budg=B07A620000	62
Einnahmen UA 650100		28.000	13.000	13.487,28		
A u s g a b e n						
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	60.000	65.000	57.483,93	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Kreisbrücken und Stege	30.000	30.000	35.351,41	Budg=B06A660000	66
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B07A620000	62
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	75.000	65.000	32.706,40	Budg=B07A620000	62
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A620020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
Ausgaben UA 650100		165.000	160.000	125.541,74		
Abgleich Unterabschnitt 650100						
Einnahmen		28.000	13.000	13.487,28		
Ausgaben		165.000	160.000	125.541,74		
Abgleich		137.000-	147.000-	112.054,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 660000 Bundes- und Staatsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Auskehr von Mauteinnahmen	220.000	220.000	189.409,20	Budg=B06A661000	66
	Einnahmen UA 660000	220.000	220.000	189.409,20		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	90.000	80.000	46.487,88	Budg=N06A660000, DR=662	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
671000	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 660000	90.000	80.000	46.487,88		
Abgleich Unterabschnitt 660000						
	Einnahmen	220.000	220.000	189.409,20		
	Ausgaben	90.000	80.000	46.487,88		
	Abgleich	130.000	140.000	142.921,32		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 660100 Bundes- u.Staatsstraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.045,00	Budg=B06A660000	66
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N07A620020	20
Einnahmen UA 660100		0	-	1.045,00		
A u s g a b e n						
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	62.000	60.000	65.026,06	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Brücken	15.000	15.000	14.690,16	Budg=B06A660000	66
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	57.000	60.000	27.798,45	Budg=B07A620000	62
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	1.045,00	Budg=N07A620020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
Ausgaben UA 660100		134.000	135.000	108.559,67		
Abgleich Unterabschnitt 660100						
Einnahmen		0	-	1.045,00		
Ausgaben		134.000	135.000	108.559,67		
Abgleich		134.000-	135.000-	107.514,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung von Energiekosten	42.000	45.000	102.965,64	Budg=B06A660000	66
152000	Schadenersatz Unfallschäden	65.000	65.000	78.565,08	Budg=B06A660000	66
Einnahmen UA 670000		107.000	110.000	181.530,72		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	800.000	1.000.000	828.734,03	Budg=B06A660000	66
632000	Energieverbrauch	1.300.000	850.000	654.769,95	Budg=B06A660000	66
655000	Sachverständigenkosten Lichtmasterplan	50.000	50.000	5.712,00	Budg=B06A660000	66
Ausgaben UA 670000		2.150.000	1.900.000	1.489.215,98		
Abgleich Unterabschnitt 670000						
Einnahmen		107.000	110.000	181.530,72		
Ausgaben		2.150.000	1.900.000	1.489.215,98		
Abgleich		2.043.000-	1.790.000-	1.307.685,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 675000 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A660000	66
Einnahmen UA 675000		0	-	-		
A u s g a b e n						
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung (INKB)	1.653.000	1.215.000	1.151.727,21	Budg=N06A660000, DR=661	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Winterdienst (INKB)	1.612.000	1.566.000	1.345.044,13	Budg=N06A660000, DR=661	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Unkrautentfernung (INKB)	0	47.000	43.218,36	Budg=N06A660000, DR=661	66
Ausgaben UA 675000		3.265.000	2.828.000	2.539.989,70		
Abgleich Unterabschnitt 675000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.265.000	2.828.000	2.539.989,70		
Abgleich		3.265.000-	2.828.000-	2.539.989,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Parkscheinautomaten	1.450.000	900.000	906.311,38	Budg=B03A323000	32
	Einnahmen UA 680000	1.450.000	900.000	906.311,38		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	6.600	6.100	3.916,07	Budg=B03A323011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	89.900	136.600	61.299,74	Budg=B03A323011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.400	3.200	2.427,82	Budg=B03A323011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.200	15.500	4.639,84	Budg=B03A323011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.600	34.100	12.292,26	Budg=B03A323011	11
450000	Beihilfen	0	500	455,55	Budg=B03A323011	11
513000	Unterhalt und Pflege der Parkscheinautomaten	2.500	5.000	1.794,08	Budg=B03A323000	32
535000	Mieten und Pachten	90.000	90.000	85.948,56	Budg=N03A323023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	600	400	229,29	Budg=N03A323023, DR=5	23
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B03A323000	32
601000	weitere Sachausgaben für Parkscheinautomaten	5.000	5.000	5.671,71	Budg=B03A323000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B03A323000	32
	Ausgaben UA 680000	223.800	296.400	178.674,92		
Abgleich Unterabschnitt 680000						
	Einnahmen	1.450.000	900.000	906.311,38		
	Ausgaben	223.800	296.400	178.674,92		
	Abgleich	1.226.200	603.600	727.636,46		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 680100 Park- und Busplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500010	Bauunterhalt Bushaltestelle am Omnibusbahnhof (Überdachung)	5.000	5.000	23.438,96	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Bushaltestelle am Hauptbahnhof (Überdachung)	5.000	5.000	428,39	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
	Ausgaben UA 680100	10.000	10.000	23.867,35		
	Abgleich Unterabschnitt 680100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	23.867,35		
	Abgleich	10.000-	10.000-	23.867,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	18,28	Budg=B00E680000	68
Einnahmen UA 690000		0	-	18,28		
A u s g a b e n						
513000	Unterhalt und Pflege	5.800	5.800	-	Budg=B06A660067	67
514000	Unterhalt und Pflege	150.000	150.000	55.813,26	Budg=B00E680000	68
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	104,80	Budg=B00E680000	68
541102	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten für technische Anlagen an Gewässern	20.000	20.000	8.663,54	Budg=B00E680000	68
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N00E680020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	30.000	-	Budg=B00E680000	68
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. für Entwässerung Augrabene, Mailinger Bach u. a.	400	400	400,00	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen für Gewässerpflege	130.000	100.000	79.939,96	Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 690000		309.800	306.700	144.921,56		
Abgleich Unterabschnitt 690000						
Einnahmen		0	-	18,28		
Ausgaben		309.800	306.700	144.921,56		
Abgleich		309.800-	306.700-	144.903,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	10.718.600	8.894.000	10.108.662,53
	Ausgaben	19.853.800	18.911.100	17.987.671,46
	Abgleich	9.135.200-	10.017.100-	7.879.008,93-
61	Einnahmen	3.571.200	4.826.100	3.433.804,05
	Ausgaben	16.182.000	15.907.100	14.380.608,50
	Abgleich	12.610.800-	11.081.000-	10.946.804,45-
62	Einnahmen	3.913.000	3.729.500	3.075.083,26
	Ausgaben	4.026.700	3.844.200	3.100.465,43
	Abgleich	113.700-	114.700-	25.382,17-
63	Einnahmen	4.738.500	4.759.300	4.777.614,03
	Ausgaben	12.956.800	11.903.900	11.903.219,09
	Abgleich	8.218.300-	7.144.600-	7.125.605,06-
65	Einnahmen	28.000	13.000	13.487,28
	Ausgaben	295.000	280.000	269.432,80
	Abgleich	267.000-	267.000-	255.945,52-
66	Einnahmen	220.000	220.000	190.454,20
	Ausgaben	224.000	215.000	155.047,55
	Abgleich	4.000-	5.000	35.406,65
67	Einnahmen	107.000	110.000	181.530,72
	Ausgaben	5.415.000	4.728.000	4.029.205,68
	Abgleich	5.308.000-	4.618.000-	3.847.674,96-
68	Einnahmen	1.450.000	900.000	906.311,38
	Ausgaben	233.800	306.400	202.542,27
	Abgleich	1.216.200	593.600	703.769,11
69	Einnahmen	0	-	18,28
	Ausgaben	309.800	306.700	144.921,56
	Abgleich	309.800-	306.700-	144.903,28-
6	Einnahmen	24.746.300	23.451.900	22.686.965,73
	Ausgaben	59.496.900	56.402.400	52.173.114,34
	Abgleich	34.750.600-	32.950.500-	29.486.148,61-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110040	Benutzungsgebühren WC-Anlage GVZ, Duschcontainer	3.500	3.000	3.991,80	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=N06A640000	64
	Einnahmen UA 702000	3.500	3.000	3.991,80		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage im Alten Rathaus	5.500	5.000	181,24	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Schrannenstraße	5.000	5.000	414,12	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502100	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Fort Peyerl	5.000	5.000	3.342,27	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502150	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Corona-Lockdown (inaktiv)	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
503000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Omnibusbahnhof	5.500	5.000	5.493,17	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Rasmussenstraße	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
505000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage im Klenzepark	5.000	5.000	3.300,55	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	10.000	9.233,20	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung öffentliche WC-Anlage	20.000	20.000	18.296,16	Budg=N06A640000, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten WC-Gebäude Hallenbad/ Schrannenstraße	0	10.800	11,90	Budg=N02A230000, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten WC-Anlage Fort Peyerl	8.800	9.300	9.339,12	Budg=N06A640023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	15.500	21.600	6.985,52	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Schrankenstr.	2.000	2.300	597,39	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Klenzepark	3.000	3.400	874,54	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Fort Peyerl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541140	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage GVZ	1.700	1.900	1.241,84	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541160	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage am Auwaldsee	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	16.200	7.590,52	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung WC-Anlage Schrankenstr.	700	700	640,28	Budg=N06A640000, DR=6	64
541510	Wasserversorgung WC-Anlage Klenzepark	300	300	253,18	Budg=N06A640000, DR=6	64
541520	Wasserversorgung WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541530	Wasserversorgung WC-Anlage Fort Peyerl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541540	Wasserversorgung WC-Anlage GVZ	700	500	465,67	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Schrankenstr.	800	900	767,67	Budg=N06A640000, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Klenzepark	400	300	262,35	Budg=N06A640000, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541630	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Fort Peyerl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541640	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage GVZ	600	600	537,36	Budg=N06A640000, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	7.100	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	1.600	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	2.200	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten WC-Anlagen	140.000	125.000	111.973,79	Budg=N06A640000, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	20.700	10.000	27.059,45	Budg=B06A640000	64
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
	Ausgaben UA 702000	267.100	263.800	208.861,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 702000					
	Einnahmen	3.500	3.000	3.991,80		
	Ausgaben	267.100	263.800	208.861,29		
	Abgleich	263.600-	260.800-	204.869,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 720500 Abfallrecht, Deponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Technische Aufgaben	45.000	70.000	27.490,25	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen widerrechtl. Abfallablagerung	8.000	10.000	5.700,00	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 720500	53.000	80.000	33.190,25		
	Abgleich Unterabschnitt 720500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	80.000	33.190,25		
	Abgleich	53.000-	80.000-	33.190,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 BgA Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren	12.000	15.000	11.824,50	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren 11 Belegungstage	10.000	10.000	9.768,00	Budg=B04B410000	41
110200	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren 22 Belegungstage	34.000	34.000	35.288,00	Budg=B04B410000	41
110300	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren 33 Belegungstage	10.500	11.000	11.748,00	Budg=B04B410000	41
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
	Einnahmen UA 730000	66.500	70.000	68.628,50		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	63.500	64.500	62.635,30	Budg=B04B410011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Wochenmarktkassierer	0	-	-	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	250,20	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.000	5.100	4.820,98	Budg=B04B410011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.000	13.900	12.783,40	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Wochenmarktkassierer	0	-	-	Budg=B04B410011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
510000	Unterhalt und Pflege Wochenmarktplatz	7.000	3.000	6.621,85	Budg=B04B410000	41
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	352,73	Budg=B04B410000	41
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	500	500	486,23	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten einschl. Reinigung für Bedürfnisanstalt Wochenmarkt	0	-	-	Budg=B04B410000	41
535000	Mieten und Pachten Sondernutzung	6.000	9.500	9.203,25	Budg=B04B410000	41
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	3.600	3.593,88	Budg=N04B410023, DR=9	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 BgA Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.500	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	100	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	100	-	Budg=B04B410000	41
605000	Werbemaßnahmen	2.400	1.500	2.255,62	Budg=B04B410000	41
609000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	9.000	15.000	-	Budg=B04B410000	41
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	300	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	200	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	375,84	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Wochenmarktreinigung	9.000	10.200	7.650,00	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	31.500	23.700	29.977,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200	200	183,78	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	21,24	Budg=N04B410022, DR=68	22
Ausgaben UA 730000		152.200	153.600	141.211,30		
Abgleich Unterabschnitt 730000						
Einnahmen		66.500	70.000	68.628,50		
Ausgaben		152.200	153.600	141.211,30		
Abgleich		85.700-	83.600-	72.582,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 730100 Viktualienmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 730100	0	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	1.500	-	1.522,96	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	2.500	1.500	2.541,86	Budg=B04B410000	41
609000	weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	10.000	20.000	400,00	Budg=B04B410000	41
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	500	-	Budg=B04B410000	41
	Ausgaben UA 730100	14.000	23.000	4.464,82		
	Abgleich Unterabschnitt 730100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	23.000	4.464,82		
	Abgleich	14.000-	23.000-	4.464,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Standgebühren	138.000	132.000	144.836,70	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfennig	145.000	143.000	131.617,20	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	53.800	52.300	52.811,28	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	6.800	935,10	Budg=N04B410020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	1.500,00	Budg=B04B410000	41
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	1.247,58	Budg=B04B410011	11
	Einnahmen UA 731900	336.800	334.100	332.947,86		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	16.000	17.073,70	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	103.300	92.100	102.178,52	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	8.500	9.116,10	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.400	7.400	7.202,93	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.500	18.100	18.304,78	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	71,40	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	2.000	1.873,69	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	39,32	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	100	2,02	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	101,55	Budg=B04B410000	41
581000	Bewirtungskosten	6.000	-	5.571,84	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	37.000	20.000	27.010,85	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	90.000	75.000	96.120,82	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	145.000	180.000	115.286,08	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	2.000	-	2.050,00	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	4.000	10.000	2.399,86	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.000	-	2.011,20	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	300	200	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	54.400	54.300	34.969,38	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (1gE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	400,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	10.000	-	9.731,70	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	200,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	500	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	315,00	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	695,00	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	57.900	60.000	55.108,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	0	-	-	Budg=B04B410020, übtr.	20
Ausgaben UA 731900		540.800	544.300	507.833,74		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 731900					
	Einnahmen	336.800	334.100	332.947,86		
	Ausgaben	540.800	544.300	507.833,74		
	Abgleich	204.000-	210.200-	174.885,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 732000 Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an ZV Donauhalle	0	-	-	Budg=N02A200000	20
713000	Betriebskostenumlage an ZV Donauhalle (inaktiv)	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 732000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 732000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungsgebühren *(bis 2023 bei 580000.110100)	6.400	6.400	5.362,50	Budg=B07A670000	67
110000	Benutzungsgebühren Friedhofsgebühren	2.630.000	2.630.000	2.576.727,24	Budg=B03A342000	34
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B03A340000	34
140000	Mieten und Pachten	7.600	7.600	6.971,66	Budg=N03A342023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A342000	34
152200	Schadenersatz	0	-	1.432,61	Budg=B03A342000	34
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A342000	34
161000	Erstattungen vom Land Unterhalt der Kriegsgräber	16.400	16.400	16.458,03	Budg=B03A342000	34
161010	Erstattungen vom Land Grabräumung von Amts wegen	0	-	9,37-	Budg=B03A342000	34
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.632,48	Budg=B03A342011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Grabräumung von Amts wegen	500	500	-	Budg=B03A342000	34
169900	Innere Verrechnungen Personalkostenerstattung zw. Bestattungsamt und Gartenamt	11.700	11.700	11.700,00	Budg=B03A342000	34
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A342011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	500	400	600,00	Budg=B03A342000	34
Einnahmen UA 750000		2.673.100	2.673.000	2.620.875,15		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	87.700	43.400	42.134,47	Budg=B03A342011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	928.300	896.600	865.017,29	Budg=B03A342011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	43.300	22.100	22.978,85	Budg=B03A342011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	72.200	73.200	65.423,14	Budg=B03A342011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	195.300	191.600	172.548,68	Budg=B03A342011	11
450000	Beihilfen	9.400	2.900	2.733,32	Budg=B03A342011	11
500000	Bauunterhalt westfriedhof	220.000	215.000	40.338,48	Budg=N03A342065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Südfriedhof	10.000	5.000	110.799,84	Budg=N03A342065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500200	Bauunterhalt Nordfriedhof	250.000	255.000	57.863,66	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500300	Bauunterhalt Ostfriedhof	300.000	505.000	19.133,92	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500400	Bauunterhalt Friedrichshofen	5.000	5.000	1.930,04	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500600	Bauunterhalt Etting	5.000	5.000	2.217,59	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500601	Bauunterhalt Gerolfing	5.000	5.000	15.522,43	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500602	Bauunterhalt Oberhaunstadt	5.000	5.000	5.990,46	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500603	Bauunterhalt Zuchering	53.000	50.000	28.369,29	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500700	Bauunterhalt Dünzlau	5.000	5.000	637,84	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	1.344,45	Budg=N03A342064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Westfriedhof	8.000	5.000	10.341,63	Budg=N03A342064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Südfriedhof	5.000	2.000	7.915,52	Budg=N03A342064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Nordfriedhof	10.000	5.000	13.402,15	Budg=N03A342064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Ostfriedhof	2.000	2.000	1.823,76	Budg=N03A342064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Friedrichshofen	500	500	180,58	Budg=N03A342064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Etting	500	500	143,99	Budg=N03A342064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Gerolfing	500	500	123,55	Budg=N03A342064, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Oberhaunstadt	500	500	447,87	Budg=N03A342064, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Zuchering	500	500	180,58	Budg=N03A342064, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Dünzlau	500	500	119,00	Budg=N03A342064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Westfriedhof	0	-	-	Budg=N03A342065, DR=509, übtr.	65
509100	Bedarfsunterhalt Südfriedhof	0	-	-	Budg=N03A342065, DR=509, übtr.	65
509200	Bedarfsunterhalt Nordfriedhof	0	-	-	Budg=N03A342065, DR=509, übtr.	65
509300	Bedarfsunterhalt Ostfriedhof	0	-	-	Budg=N03A342065, DR=509, übtr.	65
510000	Unterhalt und Pflege der Kriegsgräber durch Gartenamt	1.000	1.000	717,66	Budg=B03A342000	34

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
511000	Unterhalt und Pflege von erhaltenswerten Grabmalen	1.500	1.000	-	Budg=B03A342000	34
513000	Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt	660.000	658.000	588.670,31	Budg=B03A342000	34
514000	Unterhalt und Pflege Wegesanierung auf Friedhöfen	58.800	58.800	23.545,38	Budg=B03A342067	67
515000	Unterhalt und Pflege Besondere Grabstätten	23.000	23.000	51.303,37	Budg=B00A100000	10
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	1.500	174,82	Budg=B03A342000	34
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	496,54	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B06A650000	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A342064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge	43.000	33.500	41.102,54	Budg=B03A342000	34
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	200	100	120,70	Budg=B03A342000	34
541000	Bewirtschaftungskosten	12.400	15.600	6.578,20	Budg=N03A342023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Friedhofsgebäude	85.000	107.100	86.647,70	Budg=N03A342064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	19.000	10.636,42	Budg=N03A342023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Friedhofsgebäude	21.800	21.800	21.729,63	Budg=N03A342064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Friedhofsgebäude	6.700	6.700	6.182,26	Budg=N03A342064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	11.500	-	-	Budg=N03A342023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial	4.000	4.000	1,69	Budg=B03A342000	34
543100	Reinigungskosten Friedhofsgebäude	155.000	90.000	76.311,26	Budg=N03A342064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	11.500	4.903,70	Budg=B03A342000	34
552000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	448,65	Budg=B03A342000	34
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	6.000	5.500	5.326,76	Budg=B03A342000	34
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.200	1.000	24,28	Budg=B03A342000	34
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	3.000	3.000	2.821,18	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	4.000	1.981,80	Budg=B03A342000	34
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	300	314,87	Budg=B03A340000	34
582000	verbrauchsmittel	300	300	1.749,50	Budg=B03A342000	34
600000	weitere Sachausgaben Kosten d. Beerdigungstätigkeit privater Unternehmen	115.000	85.000	79.851,73	Budg=B03A342000	34
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600200	weitere Sachausgaben Grabräumungen von Amts wegen	10.000	2.000	12.400,80	Budg=B03A342000	34
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	3.000	3.000	-	Budg=B03A342000	34
601000	weitere Sachausgaben	40.000	35.000	34.890,36	Budg=B03A342000	34
625000	Kosten der Abfallentsorgung	160.000	170.000	158.548,71	Budg=B03A342000	34
632000	Energieverbrauch Friedhofsgebäude	0	-	-	Budg=N03A342064, DR=6	64
641000	Versicherungen	18.000	17.000	13.447,25	Budg=N03A342030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B03A342000	34
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N03A342020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B03A342000	34
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.553,12	Budg=B03A342000	34
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	310,00	Budg=B03A342000	34
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.000	7.500	5.736,91	Budg=B03A342000	34
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B03A342000	34
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	8.500	171,00	Budg=B03A342000	34
674000	Erstattung an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B03A342000	34
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	83.000	70.000	80.512,60	Budg=B03A342000	34
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	75.000	95.000	72.376,26	Budg=B03A342000	34
678000	Erstattung an übrige Bereiche aus Entgelten für Grabfundamente	0	-	-	Budg=B03A342000	34
679300	Verwaltungskostenerstattung	416.100	381.900	396.296,00	Budg=N03A342020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	24.800	26.000	24.059,95	Budg=B03A342020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	238.900	230.400	197.110,44	Budg=N03A342022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	158.000	107.300	96.395,25	Budg=N03A342022, DR=68	22
	Ausgaben UA 750000	4.701.500	4.629.300	3.595.111,98		
	Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	2.673.100	2.673.000	2.620.875,15		
	Ausgaben	4.701.500	4.629.300	3.595.111,98		
	Abgleich	2.028.400-	1.956.300-	974.236,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761100 Öffentliche Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt Brunnen außerhalb Betriebsführung INKB	10.000	-	-	Budg=B06A650000	65
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	27.000	29.000	27.774,53	Budg=B06A650000	65
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Brunnenunterhalt	200.000	220.000	240.134,50	Budg=B06A650000	65
	Ausgaben UA 761100	237.000	249.000	267.909,03		
	Abgleich Unterabschnitt 761100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	237.000	249.000	267.909,03		
	Abgleich	237.000-	249.000-	267.909,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	38.000	40.000	1.762,62	Budg=B06A641000	6410
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	1.317.000	1.330.000	1.175.707,43	Budg=B06A641000	6410
130000	verkaufserlöse	48.000	46.000	51.647,31	Budg=B06A641000	6410
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	40.000	40.000	32.757,14	Budg=B06A641000	6410
141000	Mieten Mietersätze für Grundstücke und Hallen	1.800	2.000	1.697,80	Budg=B06A641000	6410
141658	Mieten und Pachten Mietersätze v. Grundstücken u. Hallen v.anderen Diensstellen	202.000	205.000	21.791,81	Budg=B06A641000	6410
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	1.000	1.000	522,70	Budg=B06A641000	6410
142658	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen	8.000	6.000	174.671,12	Budg=B06A641000	6410
152000	Schadenersatz aus Unfallschäden	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
152100	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B06A641011	11
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A641065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A641011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A641011	11
Einnahmen UA 770000		1.655.800	1.670.000	1.460.557,93		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	45.100	-	-	Budg=B06A641011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	875.600	880.700	793.950,74	Budg=B06A641011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	23.300	-	-	Budg=B06A641011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	70.200	73.700	62.715,19	Budg=B06A641011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	186.800	188.900	161.068,42	Budg=B06A641011	11
450000	Beihilfen	4.700	-	-	Budg=B06A641011	11
501000	Bauunterhalt Gebäude	23.000	20.000	81.695,25	Budg=N06A641065, DR=1,übtr.	65
501100	Bauunterhalt Gebäude	4.500	5.000	7.660,08	Budg=B06A641000	6410
501300	Bauunterhalt Bauhof, Hindemithstr. 32	350.000	350.000	13.910,70	Budg=N06A641065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.500	3.500	1.482,71	Budg=N06A641064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Gebäude	500	2.000	-	Budg=N06A641064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Hindemithstr. 32	5.000	2.000	2.459,10	Budg=N06A641064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Gebäude	0	-	-	Budg=N06A641065, DR=509,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	1.000	-	Budg=B06A641000	6410
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N06A641064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, einschl. Funkanlage	6.800	7.500	9.638,83	Budg=B06A641000	6410
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	12.600	12.000	14.777,61	Budg=B06A641000	6410
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Bauhof	39.700	50.000	29.840,25	Budg=N06A641064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Bauhof	1.700	1.700	1.659,88	Budg=N06A641064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Bauhof	7.900	7.800	7.151,89	Budg=N06A641064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial, usw.	6.600	7.000	7.349,99	Budg=B06A641000	6410
546000	Kosten für Wachen	2.100	2.400	2.340,01	Budg=B06A641000	6410
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	57.600	61.000	71.753,39	Budg=B06A641000	6410
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	27,16	Budg=B06A641000	6410
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	3.300	3.500	3.593,12	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	516,53	Budg=B06A641000	6410
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	400	317,91	Budg=B06A641000	6410
600000	Weitere Sachausgaben Ankäufe	162.000	200.000	143.279,67	Budg=B06A641000	6410
625000	Kosten der Abfallentsorgung	8.800	11.000	9.785,26	Budg=B06A641000	6410
641000	Versicherungen	8.600	7.600	6.384,11	Budg=N06A641030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.200	1.500	679,07	Budg=B06A641000	6410
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	-	Budg=B06A641000	6410
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	2.000	3.097,45	Budg=B06A641000	6410
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	300	-	Budg=B06A641000	6410
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	900	900,00	Budg=B06A641000	6410
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	64.000	65.000	63.884,28	Budg=B06A641000	6410
679300	Verwaltungskostenerstattung	178.300	145.900	169.791,00	Budg=N06A641020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.000	5.000	3.086,31	Budg=N06A641022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.190,60	Budg=N06A641022, DR=68	22
Ausgaben UA 770000		2.162.500	2.121.900	1.675.986,51		
Abgleich Unterabschnitt 770000						
Einnahmen		1.655.800	1.670.000	1.460.557,93		
Ausgaben		2.162.500	2.121.900	1.675.986,51		
Abgleich		506.700-	451.900-	215.428,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 770900 BgA Dienstleistungen Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	21.000	20.000	20.881,22	Budg=B06A641000	6410
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen	4.800	3.000	5.823,26	Budg=B06A641000	6410
157000	Umsatzsteuer	0	-	5.073,85	Budg=B06A641000	6410
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	91,03	Budg=N06A641020	20
	Einnahmen UA 770900	25.800	23.000	31.869,36		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	16.203,08	Budg=B06A641011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	1.279,90	Budg=B06A641011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	3.287,11	Budg=B06A641011	11
501000	Bauunterhalt Gebäude	5.000	5.000	1.634,72	Budg=N06A641065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Hindemithstr. 32	100	300	50,71	Budg=B06A641000	6410
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	300	25,43	Budg=N06A641064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Gebäude	500	500	40,06	Budg=N06A641064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte und Werkzeuge	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	800	225,44	Budg=B06A641000	6410
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.300	1.600	511,75	Budg=N06A641064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	31,66	Budg=N06A641064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N06A641064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	200	400	126,05	Budg=B06A641000	6410
546000	Kosten für wachen	100	100	40,13	Budg=B06A641000	6410
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.200	2.000	1.230,55	Budg=B06A641000	6410
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	100	61,62	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	100	100	8,86	Budg=B06A641000	6410
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	5,45	Budg=B06A641000	6410

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 770900 BgA Dienstleistungen Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Ankäufe	100	200	-	Budg=B06A641000	6410
600100	weitere Sachausgaben bezogene Fremdleistung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
641000	Versicherungen	600	500	130,29	Budg=N06A641030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	756,86	Budg=B06A641000	6410
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.000	8.000	4.816,08	Budg=N06A641020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	100	10,96	Budg=B06A641000	6410
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100	100	63,21	Budg=B06A641000	6410
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B06A641000	6410
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
679300	Verwaltungskostenerstattung	28.700	23.100	27.374,00	Budg=N06A641020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N06A641022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N06A641022, DR=68	22
Ausgaben UA 770900		44.200	43.300	57.913,92		
Abgleich Unterabschnitt 770900						
Einnahmen		25.800	23.000	31.869,36		
Ausgaben		44.200	43.300	57.913,92		
Abgleich		18.400-	20.300-	26.044,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B08AVw0000	08
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4,58	Budg=B08AVw0000	08
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B08AVw0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	3.000	-	Budg=B08AVw0011	11
	Einnahmen UA 790100	0	3.000	4,58		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	129.900	129.000	137.897,47	Budg=B08AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	457.600	432.700	371.532,04	Budg=B08AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	56.200	57.900	60.829,34	Budg=B08AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	36.600	35.000	28.542,15	Budg=B08AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	93.300	89.100	74.902,52	Budg=B08AVw0011	11
450000	Beihilfen	4.700	4.900	4.555,54	Budg=B08AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	5.249,98	Budg=B08AVw0000	08
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	19.192,61	Budg=N08AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	15.874,91	Budg=B08AVw0000	08
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B08AVw0000	08
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 790100.569900)	0	-	2.460,86	Budg=B08AVw0000	08
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 790100.569000)	3.300	13.600	851,79	Budg=B08AVw0000	08
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.600	1.500	583,10	Budg=B08AVw0000	08
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	1.100	613,22	Budg=B08AVw0000	08
581000	Bewirtungskosten	300	2.200	-	Budg=B08AVw0000	08
582000	Verbrauchsmittel	500	600	13,71	Budg=B08AVw0000	08
600600	weitere Sachausgaben Projektbeiträge IRMA e.v.	0	-	-	Budg=B08AVw0000	08
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	-	-	Budg=B08AVw0000	08
630000	weitere Sachausgaben Johann-Helfenzrieder-Transformations-Preis	0	3.200	-	Budg=B08AVw0000	08

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	1.600	1.400	2.423,32	Budg=N08AVW0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08AVW0000	08
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	-	-	Budg=N08AVW0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	2.200	1.674,39	Budg=B08AVW0000	08
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	2.200	575,28	Budg=B08AVW0000	08
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.200	7.000	6.414,39	Budg=B08AVW0000	08
654000	Reisekosten Dienstreisen	8.000	8.500	5.002,70	Budg=B08AVW0000	08
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	4.000	9.000	-	Budg=B08AVW0000	08
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	100	300	-	Budg=B08AVW0000	08
656000	Prozesskosten	2.000	4.000	-	Budg=N08AVW0030, DR=656	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	600	420,00	Budg=B08AVW0000	08
661000	Mitgliedsbeiträge	71.900	700	-	Budg=B08AVW0000	08
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	600	-	Budg=B08AVW0000	08
679300	Verwaltungskostenerstattung	257.100	168.300	244.866,00	Budg=N08AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	15.000	43.200	14.705,72	Budg=B08AVW0020	20
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Johann-Helfenzrieder- Transformations-Preis	50.000	50.000	-	Budg=B08AVW0000	08
Ausgaben UA 790100		1.203.000	1.070.800	999.181,04		
Abgleich Unterabschnitt 790100						
Einnahmen		0	3.000	4,58		
Ausgaben		1.203.000	1.070.800	999.181,04		
Abgleich		1.203.000-	1.067.800-	999.176,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen an IFG f. Wirtschaftsförderung	0	-	-	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich an IFG	0	-	-	Budg=E2020	20
715200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich (KongrZentr)	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 791000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 791000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 793000 Digitales Gründerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 793000		0	-	-		
A u s g a b e n						
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss	2.000.000	2.000.000	-	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	frL=48, Budg=B01AVw0000	01
Ausgaben UA 793000		2.000.000	2.000.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 793000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.000.000	2.000.000	-		
Abgleich		2.000.000-	2.000.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 794000 Wirtschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-	Budg=N08BWF0023	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	990,85	Budg=B08BWF0000	08
	Einnahmen UA 794000	0	-	990,85		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N08BWF0020, DR=448	20
530000	Mieten und Pachten Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-	Budg=N08BWF0023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-	Budg=N08BWF0023, DR=5	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-	Budg=N08BWF0023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-	Budg=N08BWF0023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb. Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-	Budg=N08BWF0023, DR=9	23
600100	weitere Sachausgaben Kultur- u. Kreativwirtschaft	59.700	76.000	27.806,39	Budg=B08BWF0000	08
600200	weitere Sachausgaben Nachhaltigkeitsagenda	0	30.000	-	Budg=B08BWF0000	08
600300	weitere Sachausgaben Gewerbeflächenentwicklungs- konzept	0	16.000	8.330,00	Budg=B08BWF0000	08
600400	weitere Sachausgaben Internationale Arbeit	10.000	20.000	-	Budg=B08BWF0000	08
600500	weitere Sachausgaben Stärkung/Entwicklung Wirtschaftsstandort	13.100	-	7.221,33	Budg=B08BWF0000	08
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B08BWF0000	08
716000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss IBA GmbH	150.000	150.000	-	Budg=B08BWF0000	08
	Ausgaben UA 794000	232.800	292.000	43.357,72		
	Abgleich Unterabschnitt 794000					
	Einnahmen	0	-	990,85		
	Ausgaben	232.800	292.000	43.357,72		
	Abgleich	232.800-	292.000-	42.366,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 795000 welcome-center						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B05A506000	50
	Einnahmen UA 795000	0	-	-		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.300	-	-	Budg=B05A506011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05A506011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A506011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05A506011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A506011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A506011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A506020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05A506011	11
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A506064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A506000	50
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A506064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N05A506023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N05A506023, DR=5	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A506023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A506023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	0	-	-	Budg=N05A506023, DR=9	23
569900	Fortbildungskosten	0	-	-	Budg=B05A506000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A506000	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B05A506000	50
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B05A506000	50
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B05A506000	50
605000	Werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B05A506000	50
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	-	Budg=B05A506000	50
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B05A506000	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 795000 welcome-Center						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A506000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B05A506000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B05A506000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A506000	50
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A506000	50
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A506000	50
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche weiterleitung Zuwendung	0	-	-	Budg=B05A506000	50
Ausgaben UA 795000		17.300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 795000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		17.300	-	-		
Abgleich		17.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	3.500	3.000	3.991,80
	Ausgaben	267.100	263.800	208.861,29
	Abgleich	263.600-	260.800-	204.869,49-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	53.000	80.000	33.190,25
	Abgleich	53.000-	80.000-	33.190,25-
73	Einnahmen	403.300	404.100	401.576,36
	Ausgaben	707.000	720.900	653.509,86
	Abgleich	303.700-	316.800-	251.933,50-
75	Einnahmen	2.673.100	2.673.000	2.620.875,15
	Ausgaben	4.701.500	4.629.300	3.595.111,98
	Abgleich	2.028.400-	1.956.300-	974.236,83-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	237.000	249.000	267.909,03
	Abgleich	237.000-	249.000-	267.909,03-
77	Einnahmen	1.681.600	1.693.000	1.492.427,29
	Ausgaben	2.206.700	2.165.200	1.733.900,43
	Abgleich	525.100-	472.200-	241.473,14-
79	Einnahmen	0	3.000	995,43
	Ausgaben	3.453.100	3.362.800	1.042.538,76
	Abgleich	3.453.100-	3.359.800-	1.041.543,33-
7	Einnahmen	4.761.500	4.776.100	4.519.866,03
	Ausgaben	11.625.400	11.471.000	7.535.021,60
	Abgleich	6.863.900-	6.694.900-	3.015.155,57-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	4.175,50	Budg=B00ABM0000	0390
157000	Umsatzsteuer	0	-	24.046,34	Budg=B00ABM0000	0390
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	104.000	104.000	99.515,28	Budg=B00ABM0000	0390
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	180.000	180.000	126.559,68	Budg=B00ABM0000	0390
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
Einnahmen UA 800900		284.000	284.000	254.296,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	536.100	524.700	432.319,52	Budg=B00ABM0011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	36.400	41.800	27.566,15	Budg=B00ABM0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	97.400	102.800	75.172,71	Budg=B00ABM0011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	900	-	Budg=B00ABM0000	0390
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00ABM0064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.800	2.000	-	Budg=B00ABM0000	0390
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.800	1.260,52	Budg=B00ABM0000	0390
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	400	390,99	Budg=B00ABM0000	0390
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
582000	Verbrauchsmittel	100	400	-	Budg=B00ABM0000	0390
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Schulungen für Mandatsträger in kommunalen Aufsichtsgremien	0	13.500	-	Budg=B00ABM0000	0390
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
641000	Versicherungen	3.700	3.300	1.954,32	Budg=N00ABM0030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	81,18	Budg=B00ABM0000	0390
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	20.000	25.000	27.055,21	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	2.570,98	Budg=B00ABM0000	0390
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	800	45,68	Budg=B00ABM0000	0390
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.300	2.500	2.092,13	Budg=B00ABM0000	0390
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	-	Budg=B00ABM0000	0390
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	7.100	7.500	20.464,50	Budg=B00ABM0000	0390
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.000	1.631,30	Budg=B00ABM0000	0390
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	9.500	10.000	10.800,02	Budg=B00ABM0000	0390
679300	Verwaltungskostenerstattung	739.800	997.400	704.537,00	Budg=N00ABM0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	38.800	40.800	44.517,86	Budg=B00ABM0020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200	200	64,20	Budg=N00ABM0022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	10,08	Budg=N00ABM0022, DR=68	22
Ausgaben UA 800900		1.500.500	1.781.900	1.352.534,35		
Abgleich Unterabschnitt 800900						
Einnahmen		284.000	284.000	254.296,80		
Ausgaben		1.500.500	1.781.900	1.352.534,35		
Abgleich		1.216.500-	1.497.900-	1.098.237,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 817000 Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
220000	Konzessionsabgabe	7.500.000	8.000.000	7.746.389,99	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 817000	7.500.000	8.000.000	7.746.389,99		
A u s g a b e n						
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Erlebnisbad	0	-	-	Budg=E2020	20
715200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich INKB	19.000.000	6.723.700	12.070.049,09	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 817000	19.000.000	6.723.700	12.070.049,09		
Abgleich Unterabschnitt 817000						
	Einnahmen	7.500.000	8.000.000	7.746.389,99		
	Ausgaben	19.000.000	6.723.700	12.070.049,09		
	Abgleich	11.500.000-	1.276.300	4.323.659,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 820000 Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebskostenüberschuss des Vorjahres	0	-	-	Budg=E2020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land n. d. BayÖPNVG für INVG	1.268.400	1.766.000	1.725.000,00	Budg=E2020, ZuD-Me=8200	20
Einnahmen UA 820000		1.268.400	1.766.000	1.725.000,00		
A u s g a b e n						
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung an INVG	1.268.400	1.636.000	1.725.000,00	Budg=E2020, ZuD-Me=8200	20
Ausgaben UA 820000		1.268.400	1.636.000	1.725.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 820000						
Einnahmen		1.268.400	1.766.000	1.725.000,00		
Ausgaben		1.268.400	1.636.000	1.725.000,00		
Abgleich		0	130.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Festpacht Theatergaststätte	11.000	11.000	9.000,00	Budg=N02A230000	23
147000	Betriebskostenersatz	20.000	20.000	18.600,00	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	60.000	60.000	5.244,00	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	19.342,58	Budg=N02A230020	20
Einnahmen UA 842000		91.000	91.000	52.186,58		
A u s g a b e n						
507000	Wartung und Prüfung	45.000	-	-	Budg=N02A230064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	6.200	4.300	1.557,73	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	30.500	38.300	42.069,70	Budg=N02A230064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	400	400	396,22	Budg=N02A230064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	400	400	349,29	Budg=N02A230064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	14.400	-	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
633000	weitere Sachausgaben Kosten für Inserate	0	-	-	Budg=N02A230000	23
642000	Vorsteuer	9.000	10.000	27.891,08	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	15.000	10.000	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N02A230020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	24.900	17.000	23.708,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.400	2.300	5.502,66	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	400	695,17	Budg=N02A230022, DR=68	22
Ausgaben UA 842000		173.100	83.100	102.169,85		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 842000					
	Einnahmen	91.000	91.000	52.186,58		
	Ausgaben	173.100	83.100	102.169,85		
	Abgleich	82.100-	7.900	49.983,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110100	Benutzungsgebühren Jagderlaubnisschein	3.500	3.500	3.529,40	Budg=B00E820000	82
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	5.125,20	Budg=B00E820000	82
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	70.000	75.000	35.740,01	Budg=B00E820000	82
130000	verkaufserlöse aus Nutz- und Brennholz vom Neuhau	400.000	450.000	623.546,74	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
130100	verkaufserlöse Saatgut	0	-	-	Budg=B00E820000	82
130200	verkaufserlöse wild	5.000	8.000	4.494,07	Budg=B00E820000	82
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen aus Nutz- und Brennholz vom Neuhau	1.000	1.000	2.326,70	Budg=B00E820000	82
131000	verkaufserlöse aus Nutz- und Brennholz vom Auwald	35.000	25.000	54.511,72	Budg=B00E820000	82
131658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen aus Nutz- und Brennholz vom Auwald	500	-	385,25	Budg=B00E820000	82
140100	Mieten und Pachten Flächen für Bienenstände	500	500	570,00	Budg=B00E820000	82
140200	Mieten und Pachten	100	100	260,00	Budg=B00E820000	82
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00E820000	82
145000	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Gerolfing	3.300	3.300	5.764,35	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
145100	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Irgertsheim	0	-	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
145200	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Neuhaus	100	100	65,89	Budg=B00E820000	82
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Teilnahmen an Testbetriebsnetz	400	400	352,94	Budg=B00E820000	82
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus Jagdbetrieb	100	-	210,09	Budg=B00E820000	82
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Benutzung der Waldwege	100	-	40,00	Budg=B00E820000	82
151300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Exkursionen	0	-	455,00	Budg=B00E820000	82
152000	Schadenersatz für kontaminiertes wildbret	0	-	-	Budg=B00E820000	82
152100	Schadenersatz	0	-	2.207,12	Budg=B00E820000	82
157000	umsatzsteuer	0	-	148.433,59	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00E820020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N00E820020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	100	100	50,00	Budg=B00E820000	82
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	75.000	89.715,92	Budg=B00E820000	82
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie	0	-	-	Budg=B00E820000	82
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Forstrechtliche Zuschüsse	70.000	75.000	67.348,80	Budg=B00E820000	82
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Schwarzwildprämie	0	-	-	Budg=B00E820000	82
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N00E820000, ZUD-Me=8552	82
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N00E820000, ZUD-Me=8552	82
	Einnahmen UA 855000	664.700	717.000	1.045.132,79		
	A u s g a b e n					
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Jagdaufsicht	600	600	600,00	Budg=B00E820011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	94.300	104.700	107.214,72	Budg=B00E820011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	126.000	314.700	405.689,50	Budg=B00E820011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	40.600	53.100	55.744,36	Budg=B00E820011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.900	24.800	27.938,77	Budg=B00E820011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	25.800	66.000	75.791,65	Budg=B00E820011	11
450000	Beihilfen	9.400	9.700	9.111,08	Budg=B00E820011	11
500100	Bauunterhalt	5.000	5.000	-	Budg=N00E820065, DR=1, übtr.	65
501000	Bauunterhalt Forsthaus Westerhofen	10.000	10.000	764,87	Budg=N00E820065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	800	228,93	Budg=N00E820064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	1.200	1.200	186,22	Budg=N00E820064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege der Wege	10.000	8.000	-	Budg=N00E820000, ZUD-Me=8551	82
511000	Unterhalt und Pflege Erholungseinrichtung	5.000	1.500	1.020,00	Budg=B00E820000	82
513000	Unterhalt und Pflege Kulturkosten	35.000	35.000	4.522,97	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
514000	Unterhalt und Pflege Durchführung von Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	15.000	20.000	11.898,58	Budg=B00E820000	82
516000	Unterhalt und Pflege Holzeinschlag	50.000	25.000	75.569,09	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00E820064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	6.082,20	Budg=B00E820000	82
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	800	800	812,18	Budg=B00E820000	82
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B00E820000	82
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	15.000	15.000	11.321,64	Budg=B00E820000	82
541000	Bewirtschaftungskosten Forsthaus	300	300	286,56	Budg=N00E820023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Grundbesitz	4.000	4.000	3.513,02	Budg=N00E820023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Forsthaus	4.000	5.000	5.125,65	Budg=N00E820064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Forsthaus	100	100	60,00	Budg=N00E820064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Forsthaus	100	100	45,00	Budg=N00E820064, DR=6	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	358,82	Budg=B00E820000	82
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	10.000	10.000	6.046,13	Budg=B00E820000	82
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.400	1.300	423,01	Budg=B00E820000	82
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ausgaben für Kraftstoffe	1.000	1.000	1.013,91	Budg=B00E820000	82
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	100	12,48	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	401,01	Budg=B00E820000	82
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	403,29	Budg=B00E820000	82
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B00E820000	82
582000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	331,47	Budg=B00E820000	82
586000	Saat- und Pflanzgut für den Jagdbetrieb	500	500	268,50	Budg=B00E820000	82
590000	weitere Betriebsausgaben Futtermittel für den Jagdbetrieb	1.500	1.500	1.031,08	Budg=B00E820000	82
600000	weitere Sachausgaben Jagdpacht Gerolfing	3.300	3.300	5.764,35	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
600100	weitere Sachausgaben Jagdpacht Irgertsheim	0	-	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Informationsmaterial	100	100	-	Budg=B00E820000	82
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte für den Jagdbetrieb	1.500	1.500	575,00	Budg=B00E820000	82
600400	weitere Sachausgaben naturschutzfachliche Maßnahmen	1.500	1.500	-	Budg=B00E820000	82
600500	weitere Sachausgaben für den Jagdbetrieb	1.500	1.500	296,37	Budg=B00E820000	82
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8552	82
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	100	10,00	Budg=B00E820000	82
641000	Versicherungen	23.700	21.000	16.456,37	Budg=N00E820030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	15.097,86	Budg=B00E820000	82
642300	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	2.760,00	Budg=N00E820020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	200	200	151,80	Budg=N00E820020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	95.000	95.000	139.875,36	Budg=N00E820020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	1.800	2.576,00	Budg=N00E820020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	1.000	1.000	2.270,65	Budg=B00E820000	82
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	542,19	Budg=B00E820000	82
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.100	1.100	945,11	Budg=B00E820000	82
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.600	1.600	1.393,71	Budg=B00E820000	82
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.000	10.035,62	Budg=B00E820000	82
655000	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	Budg=B00E820000	82
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	-	Budg=B00E820000	82
661000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.971,96	Budg=B00E820000	82
671000	Erstattungen an das Land für Forsteinrichtung	20.000	20.000	-	Budg=B00E820000	82
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	500	500	-	Budg=B00E820000	82
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	50.000	38.500	32.540,90	Budg=B00E820000	82
679300	Verwaltungskostenerstattung	139.500	131.300	132.882,00	Budg=N00E820020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N00E820022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N00E820022, DR=68	22
	Ausgaben UA 855000	843.800	1.065.900	1.179.961,94		
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	664.700	717.000	1.045.132,79		
	Ausgaben	843.800	1.065.900	1.179.961,94		
	Abgleich	179.100-	348.900-	134.829,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
210000	Gewinnanteile Verwendung für gemeinnützige Zwecke *Verwendung der Gewinnausschüttung bei Gr. 606300, 934700, 935700, 960700	235.000	235.000	31.481,45	Budg=E2020, ZuD-Me=8700	20
Einnahmen UA 870000		235.000	235.000	31.481,45		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 870000						
Einnahmen		235.000	235.000	31.481,45		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		235.000	235.000	31.481,45		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	19.600	19.600	19.404,57	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	3.700	3.700	3.686,88	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1,81	Budg=N02A230020, übtr.	20
Einnahmen UA 870900		23.300	23.300	23.093,26		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	1.400	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	700	-	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N02A230064, DR=2	64
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	4.000	4.000	3.429,84	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	20.900	16.300	19.919,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.400	13.400	13.350,54	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	14.600	14.548,44	Budg=N02A230022, DR=68	22
Ausgaben UA 870900		66.400	56.300	51.247,82		
Abgleich Unterabschnitt 870900						
Einnahmen		23.300	23.300	23.093,26		
Ausgaben		66.400	56.300	51.247,82		
Abgleich		43.100-	33.000-	28.154,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Rahmenvereinbarung	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130001	Verkaufserlöse Wärmeverkauf BHKW SZSW	35.000	35.000	92.127,98	Budg=B06A640000	64
130002	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Gaskessel SZSW	2.500	2.500	-	Budg=B06A640000	64
130003	Verkaufserlöse PV-Anlage SZSW	8.000	8.000	-	Budg=B06A640000	64
130010	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Brückenkopf 1	29.000	29.000	-	Budg=B06A640000	64
130020	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Rathausplatz 4	29.000	29.000	19.680,00	Budg=B06A640000	64
130021	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Herschelstr. 26	3.000	3.000	2.492,95	Budg=B06A640000	64
130022	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Regensburger Str. 250	5.000	5.000	5.337,83	Budg=B06A640000	64
130023	Verkaufserlöse wärme- und Stromverkauf Beilngrieser Str. 40	5.700	5.700	-	Budg=B06A640000	64
130050	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str.	300	300	559,97	Budg=B06A640000	64
130051	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Her- schel, BJ 2004	0	300	619,83	Budg=B06A640000	64
130052	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	200	200	244,14	Budg=B06A640000	64
130053	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Emmi- Böck/BSH Zuchering Seeweg 7	2.000	1.000	3.346,04	Budg=B06A640000	64
130054	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage LGS Service-Point Westpark	500	400	797,39	Budg=B06A640000	64
130055	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	500	400	853,02	Budg=B06A640000	64
130056	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BSH Gerolfing, wolfgartenstr. 2	1.200	1.000	1.557,99	Budg=B06A640000	64
130057	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	5.000	1.000	7.682,60	Budg=B06A640000	64
130058	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS/MS Pestalozzi	1.000	1.000	-	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
130059	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Gustav-Adolf-Straße 35	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130060	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Odilostraße 11	500	200	-	Budg=B06A640000	64
130061	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Waldeysenstraße 72	500	200	1.007,60	Budg=B06A640000	64
130062	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Lessingschule - Lessingstr. 50	2.000	2.000	-	Budg=B06A640000	64
130063	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	100	100	-	Budg=B06A640000	64
130064	verkaufserlöse Stromverk. PV-Anlage Christoph -Kolumbus-GS, Ungernedestr. 11	400	400	-	Budg=B06A640000	64
130065	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	100	1.100	34,77	Budg=B06A640000	64
130066	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Feselenbau	300	300	-	Budg=B06A640000	64
130067	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Bauhof	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130068	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage INKB	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130069	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BSH GS Münchener Str. 65	800	800	-	Budg=B06A640000	64
130070	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130071	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Nordost	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130072	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130073	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	200	200	-	Budg=B06A640000	64
130074	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FW-Haus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130075	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	1.600	1.600	-	Budg=B06A640000	64
130076	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	200	200	-	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
130077	verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130078	verkaufserlöse PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	100	100	-	Budg=B06A640000	64
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.000	391,40	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	20.232,61	Budg=N06A640000	64
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A640020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A640020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	9.989,87	Budg=N06A640020	20
	Einnahmen UA 871000	134.700	131.000	166.955,99		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B06A640011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	78.834,55	Budg=B06A640011	11
500000	Bauunterhalt Rahmenvereinbarung (weitere PV-Projekte)	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500001	Bauunterhalt BHKW SZSW	5.000	5.000	12.287,75	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500002	Bauunterhalt Gaskessel SZSW	5.000	5.000	12.150,55	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500003	Bauunterhalt PV Anlage SZSW	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Brückenkopf 1	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500020	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Rathausplatz 4	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500021	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Herschelstr. 26	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500022	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Regensburger Str. 250	5.000	5.000	365,43	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500023	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Beilngrieser Str. 40	5.000	5.000	230,82	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500050	Bauunterhalt PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str. 250	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
500051	Bauunterhalt PV-Anlage MS Herschel, BJ 2004	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500052	Bauunterhalt PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500053	Bauunterhalt PV-Anlage Emmi-Böck/ BSH Zuchering Seeweg 7	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500054	Bauunterhalt PV-Anlage Service-Point LGS 2020	5.000	5.000	41,85	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500055	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Kita Bunte welt Hindemithstr. 12	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500056	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Gerolfing, Wolfsgartenstraße 2	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500057	Bauunterhalt PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500058	Bauunterhalt PV-Anlage MS Pestalozzi Goethestr. 29	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500059	Bauunterhalt PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Straße 35	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500060	Bauunterhalt PV-Anlage Kita Odilostraße 11	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500061	Bauunterhalt PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500062	Bauunterhalt PV-Anlage Lessingschule - Lessingstr. 50	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500063	Bauunterhalt PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500064	Bauunterhalt PV-Anlage Christoph-Kolumbus- GS Ungernederstr. 11	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500065	Bauunterhalt PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500066	Bauunterhalt PV-Anlage Feselenbau	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500067	Bauunterhalt PV-Anlage Bauhof	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	
500068	Bauunterhalt PV-Anlage INKB	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500069	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500070	Bauunterhalt PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500071	Bauunterhalt PV-Anlage MS Nordost	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500072	Bauunterhalt PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500073	Bauunterhalt PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500074	Bauunterhalt PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500075	Bauunterhalt PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500076	Bauunterhalt PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500077	Bauunterhalt PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500078	Bauunterhalt PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500083	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage Ostfriedhof, Nibelungenstraße 20	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500084	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage KiTa Lichtblick, Urnenfeldstraße 25	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500085	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage KiTa Am Eichenwald, Schäferstr. 1	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500086	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage KiTa Grüne Insel, Auf der Höhe 5, VStabz. 19 %	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500087	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage KiTa Kleine welt, Zur Lohe 4	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500088	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage GS Zuchering, Seeweg 7	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500089	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen PV-Anlage GS Wilhelm-Ernst, Feselenstr. 42	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500090	Bauunterhalt PV-Anlage GS Friedrichshofen, Jurastr. 2	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500091	Bauunterhalt PV-Anlage Soziales Rathaus, Adolf-Kolping-Str. 10	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
500092	Bauunterhalt PV-Anlage Rathaus auf der Schanz, Auf der Schanz 39	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1	65
507000	Wartung und Prüfung	1.000	-	2.870,07	Budg=N06A640000, DR=507	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	700	800	342,47	Budg=B06A640000	64
525100	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B06A650000	65
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rahmenvereinbarung (weitere PV-Projekte)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541101	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten BHKW SZSW	75.000	94.500	90.935,89	Budg=N06A640000, DR=6	64
541102	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gaskessel SZSW	10.000	12.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541103	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage SZSW	3.500	3.900	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Brückenkopf 1	23.300	29.400	41.899,38	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Rathausplatz 4	37.000	46.700	26.718,07	Budg=N06A640000, DR=6	64
541121	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Herschelstr. 26	4.000	5.100	2.808,68	Budg=N06A640000, DR=6	64
541122	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Regensburger Str. 250	11.500	11.600	13.558,70	Budg=N06A640000, DR=6	64
541123	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Beilngrieser Str. 40	12.800	16.200	15.033,85	Budg=N06A640000, DR=6	64
541150	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str.250	100	100	8,90	Budg=N06A640000, DR=6	64
541151	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Herschel, BJ 2004	100	100	8,90	Budg=N06A640000, DR=6	64
541152	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	100	100	8,90	Budg=N06A640000, DR=6	64
541153	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Emmi-Böck/BSH Zuchering Seeweg 7	100	100	16,81	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541154	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Service-Point LGS 2020	100	100	16,81	Budg=N06A640000, DR=6	64
541155	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541156	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH Gerolfing, wolfsgartenstraße 2	100	100	20,48	Budg=N06A640000, DR=6	64
541157	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita MS Herschel, BJ 2020	100	100	34,45	Budg=N06A640000, DR=6	64
541158	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Pestalozzi GT Goethestr. 29	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541159	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Straße 35	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541160	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Odilostraße 11	100	100	16,81	Budg=N06A640000, DR=6	64
541161	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	100	100	16,81	Budg=N06A640000, DR=6	64
541162	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Lessingschule - Lessingstr. 50	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541163	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541164	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Christoph-Kolumbus- GS Ungernederstr. 11	100	100	16,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541165	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	100	100	32,47	Budg=N06A640000, DR=6	64
541166	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Feselenbau	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541167	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Bauhof	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541168	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage INKB	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541169	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	100	100	41,58	Budg=N06A640000, DR=6	64
541170	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541171	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Nordost	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541172	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541173	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541174	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541175	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541176	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541177	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541178	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
600053	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. Emmi Böck/BSH Zuch.	500	700	-	Budg=B06A640000	64
600054	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. LGS Servicepoint	500	700	-	Budg=B06A640000	64
600056	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorj. PV-Anl BSH Gerolfing	500	700	13,03	Budg=B06A640000	64
600060	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vor. PV-Anl. Kita Odilostraße 11	500	700	1.108,26	Budg=B06A640000	64
600061	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. Kita Waldeysenstraße	700	700	742,43	Budg=B06A640000	64
642000	Vorsteuer	0	-	40.614,58	Budg=N06A640000	64
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	20.000	20.400	18.440,29	Budg=N06A640020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten Rahmenvereinbarung	0	-	2.437,50	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
655001	Sachverständigenkosten BHKW SZSW	1.800	2.000	-	Budg=B06A640000	64
655003	Sachverständigenkosten PV-Anlage SZSW	1.800	2.000	-	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	8.000	-	Budg=B06A640000	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	60.400	19.500	57.557,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	150.000	181.000	148.822,68	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.000	35.000	24.981,36	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 871000	661.700	683.800	593.034,11		
	Abgleich Unterabschnitt 871000					
	Einnahmen	134.700	131.000	166.955,99		
	Ausgaben	661.700	683.800	593.034,11		
	Abgleich	527.000-	552.800-	426.078,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 872000 Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=N02A200000	20
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N02A200000	20
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 872000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 872000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Sondernutzungsgebühren u. Umsatzabgaben für Gebäude	200	200	200,00	Budg=N02A230000	23
140000	Mieten und Pachten	2.257.700	2.257.700	2.124.287,56	Budg=N02A230000	23
140100	Mieten und Pachten IN-KB	1.038.000	1.038.000	1.017.845,21	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Verpachtung von Dachflächen	9.000	9.000	14.485,30	Budg=N02A230000	23
141000	Mieten Erbbauzinsen	270.000	243.900	265.942,56	Budg=N02A230000	23
147000	Betriebskostenersatz	2.100	2.100	2.067,93	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Energiekostenerstattung Hausmeisterhaus	0	-	-	Budg=N06A640000	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N06A640023	23
152000	Schadenersatz	0	2.000	-	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=N02A230000	23
161000	Erstattungen vom Land Eintrachtstr. 4, Etting Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N06A640065	65
161100	Erstattungen vom Land Peisserstr. 5, Kostenerst. gem. Art. 8 AufnG	0	-	-	Budg=N06A640065	65
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	-	51.222,44	Budg=N02A230000	23
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	3.686,57	Budg=N06A640023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	7.500,00	Budg=N07A610000	61
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	1.843,29	Budg=N06A640023	23
Einnahmen UA 880000		3.582.000	3.552.900	3.489.080,86		
A u s g a b e n						
500010	Bauunterhalt Spitalhofstr. 45a	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Alte Post (Wohnungen)	5.500	5.000	7.084,17	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500030	Bauunterhalt Eintrachtstraße 4, Etting	20.000	20.000	2.591,39	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500040	Bauunterhalt Omnibusbahnhof Läden/wartehalle, Esplande 31	5.500	5.000	17.127,10	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500050	Bauunterhalt Omnibusbahnhof Kiosk/Rondell	5.000	5.000	14.220,69	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Max-Immelmann-Kaserne	255.000	287.000	11.607,67	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500120	Bauunterhalt Wallmeisterhaus Jahnstraße	5.000	5.000	4.470,06	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500170	Bauunterhalt Peisserstr. 5	5.500	5.000	6.935,87	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500180	Bauunterhalt Gebäude Jahnstraße 27a	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500230	Bauunterhalt Gebäude Unterer Graben 77	5.000	5.000	2.822,14	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500240	Bauunterhalt Flankenbatterie 105	5.000	5.000	6.961,50	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500260	Bauunterhalt Esplanade 36	5.000	5.000	43.009,60	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500290	Bauunterhalt Neubaustr.2	5.000	5.000	24.754,87	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500320	Bauunterhalt Unterer Graben 83 - 89	5.500	5.000	7.780,61	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500360	Bauunterhalt Griesbadgasse 1a	5.000	5.000	586,97	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500380	Bauunterhalt Neubaustraße 9	5.500	5.000	1.880,85	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500450	Bauunterhalt Maximilianstr. 26	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500470	Bauunterhalt Gustav-Adolf-Str. 101	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500530	Bauunterhalt Moritzstr. 4	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500540	Bauunterhalt Josef-Ponschab-Str. 14	5.000	5.000	479,57	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500610	Bauunterhalt Hohe Schule	5.500	5.000	24.097,64	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500690	Bauunterhalt Unterer Graben, Ziegelbastei	5.500	5.000	15.060,50	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500720	Bauunterhalt Unterlettenweg 11	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500800	Bauunterhalt Jahnstraße 1a Flankenbatterie 94	90.000	100.000	154.677,23	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500810	Bauunterhalt Gebäude Kleiststraße 3	5.500	5.000	11.297,21	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500830	Bauunterhalt Baggerweg 11	5.500	5.000	7.187,07	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500840	Bauunterhalt Wohngebäude Am Franziskanerwasser 13	5.500	5.000	10.623,20	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt Fuhrpark, Hindemithstr. 30	55.000	50.000	29.537,85	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501010	Bauunterhalt ehem.Hausmeisterhaus i.d. VS Zuchering	5.000	5.000	2.438,49	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501030	Bauunterhalt Alte Schule Gerolfing	5.000	5.000	3.103,67	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501140	Bauunterhalt Wolfgangstr. 2, Unterhaunstadt	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501150	Bauunterhalt Dorfplatz 2, Oberhaunstadt	10.000	10.000	6.400,91	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501200	Bauunterhalt Hindemithstr. 30, Bürogebäude	5.500	5.000	12.685,47	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501210	Bauunterhalt Windrad an d. Antoniusschwaige	5.000	5.000	355,78	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501220	Bauunterhalt Jesuitenstraße 5 (Ackerbürgerhaus)	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501300	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Wilhelm-Ernst-GS, Stollstr. 2	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501320	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Sir- W. Herschel-MS, Herschelstr.	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501330	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Auf der Schanz 28	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501340	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung MS Pestalozzi, Jean-Paul-Str.8	5.000	5.000	2.159,95	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501350	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung MS Friedrichshofen, Jurastr. 4	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501360	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Schulzentrum Südwest	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501500	Bauunterhalt Elisabethstr. 9 Halle 8	5.000	5.000	1.006,09	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501600	Bauunterhalt Dorfstraße 1	5.000	5.000	1.792,13	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501700	Bauunterhalt Am Auwaldsee 6	3.000	-	49.326,00	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	11.300	15.000	11.859,80	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	72.900	39.800	73.659,63	Budg=N06A640000, DR=507	64
509700	Bedarfsunterhalt Am Auwaldsee	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=509,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 880000 wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
509800	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Jahnstraße 1a, Flankenbatterie 94	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=509	65
510000	Unterhalt und Pflege Festplatz Dünzlau (inaktiv)	0	-	4.664,80	Budg=N02A230000	23
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	-	Budg=B06A650000	65
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	1.149.200	367.600	404.999,72	Budg=N02A230000, DR=3	23
531000	Mieten und Pachten Erbbauzins für Harderkasematte	28.000	29.500	35.026,14	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	232.500	160.000	122.448,46	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mietobjekte	18.400	23.200	5.706,34	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Hindemithstr. 30, Bürogebäude	129.600	163.400	140.168,36	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Am Hochfeldweg 10	86.400	109.000	48.000,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Ignatiusbau	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541140	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gebäudeteil am Brückenkopf	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	461.000	234.069,57	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Mietobjekte	200	200	118,30	Budg=N06A640000, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Hindemithstr. 30, Bürogebäude	3.400	3.400	3.879,86	Budg=N06A640000, DR=6	64
541520	Wasserversorgung Am Hochfeldweg 10	7.000	15.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541530	Wasserversorgung Ignatiusbau	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541540	Wasserversorgung Gebäudeteil am Brückenkopf	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mietobjekte	100	100	86,06	Budg=N06A640000, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Hindemithstr. 30, Bürogebäude	12.600	12.900	12.517,98	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 880000 wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Am Hochfeldweg 10	10.600	20.000	11.963,63	Budg=N06A640000, DR=6	64
541630	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Ignatiusbau	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541640	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Gebäudeteil am Brückenkopf	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	187.200	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	43.200	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	57.600	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
545000	Aufschaltgebühren	3.800	2.800	2.726,87	Budg=N06A640065, DR=7	65
545610	Aufschaltgebühren Hohe Schule	1.300	1.300	1.284,01	Budg=N06A640065, DR=7	65
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Unterer Graben 37,Ziegelbastei	0	-	73,52	Budg=B06A640000	64
601000	Weitere Sachausgaben	10.000	11.600	4.017,08	Budg=B02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	-	Budg=B02A230000	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
678000	Erstattung an übrige Bereiche	3.600	4.100	3.600,00	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	137.500	109.900	130.979,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	21.000	21.000	20.973,09	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	13.000	12.801,53	Budg=N06A640022, DR=68	22
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Kulturfond Energie des Bundes (inaktiv)	0	-	-	Budg=N06A640023	23
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Bayernbonus Energie (inaktiv)	0	-	-	Budg=N06A640023	23
Ausgaben UA 880000		2.876.900	2.247.800	1.769.686,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	3.582.000	3.552.900	3.489.080,86		
	Ausgaben	2.876.900	2.247.800	1.769.686,00		
	Abgleich	705.100	1.305.100	1.719.394,86		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140200	Mieten und Pachten Mooshäusl	26.000	25.300	26.497,80	Budg=N02A230000	23
140500	Mieten und Pachten Winterlounge	1.500	1.500	1.500,00	Budg=N02A230000	23
140600	Mieten und Pachten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	5.000	13.800	-	Budg=N02A230000	23
140900	Mieten und Pachten Cafe im Neuen Rathaus	100.000	61.800	95.569,26	Budg=N02A230000	23
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bierpfennig Mooshäusl	4.000	2.100	7.407,45	Budg=N02A230000	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065	65
157000	Umsatzsteuer	4.000	20.000	24.885,17	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	50,51	Budg=N06A640020	20
	Einnahmen UA 880900	140.500	124.500	155.910,19		
A u s g a b e n						
500200	Bauunterhalt Mooshäusl	15.000	15.000	28.527,61	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500500	Bauunterhalt Winterlounge	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500600	Bauunterhalt Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500900	Bauunterhalt Cafe im Neuen Rathaus	20.000	20.000	941,79	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506200	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506500	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506600	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506900	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Mooshäusl	4.900	2.500	4.676,52	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	1.500	1.500	1.091,66	Budg=N06A640000, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Cafe Moritz	4.800	2.500	4.408,55	Budg=N06A640000, DR=507	64
509200	Bedarfsunterhalt Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=509,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
509900	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=509,übr.	65
530600	Mieten und Pachten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	400	400	384,00	Budg=N02A230000, DR=3	23
541020	Bewirtschaftungskosten Mooshäusl	200	200	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541050	Bewirtschaftungskosten Winterlounge	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541060	Bewirtschaftungskosten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	200	200	295,79	Budg=N02A230000, DR=5	23
541090	Bewirtschaftungskosten Cafe im Neuen Rathaus	900	1.000	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541150	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541160	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	12.300	11.200	2.245,51	Budg=N06A640000, DR=6	64
541190	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Cafe im Neuen Rathaus	4.200	5.200	3.291,33	Budg=N06A640000, DR=6	64
541520	Wasserversorgung Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541550	Wasserversorgung Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541560	Wasserversorgung Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541590	Wasserversorgung Cafe im Neuen Rathaus	800	800	931,99	Budg=N06A640000, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541650	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541660	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541690	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Cafe im Neuen Rathaus	900	1.100	1.262,32	Budg=N06A640000, DR=6	64
541720	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
541750	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541760	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541790	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541960	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb. Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
601000	Weitere Sachausgaben vermietete Objekte	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	28.600	30.200	6.946,36	Budg=N02A230000	23
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	30.000	30.000	17.534,70	Budg=N06A640020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B06A640000	64
655100	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N06A640020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	45.800	81.100	43.627,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	47.000	54.000	53.467,34	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	14.000	13.175,04	Budg=N06A640022, DR=68	22
Ausgaben UA 880900		240.500	275.900	182.807,51		
Abgleich Unterabschnitt 880900						
Einnahmen		140.500	124.500	155.910,19		
Ausgaben		240.500	275.900	182.807,51		
Abgleich		100.000-	151.400-	26.897,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Privatrechtl. Sondernutzungen	420.000	360.000	386.084,81	Budg=B02A230000	23
131000	verkaufserlöse Entschädigung für Grundstücksbenutzung	18.000	16.400	16.359,83	Budg=B02A230000	23
141000	Mieten Pachten, Erbbauzinsen	920.000	896.000	1.091.363,03	Budg=N02A230000	23
145000	Pachten und Nutzungen	670.000	637.900	666.827,55	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerrückvergütung (inaktiv)	0	700	690,69	Budg=B02A230000	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	1.000	2.407,02	Budg=B02A230000	23
Einnahmen UA 881000		2.032.000	1.912.000	2.163.732,93		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Kleine Unterhaltsmaßnahmen an unbebauten Grundstücken	35.000	50.000	36.800,36	Budg=B02A230000	23
500100	Bauunterhalt Kleine Unterhaltsm. unb. GrSt. Verkehrssicherungspflicht	15.000	18.000	24.032,55	Budg=B02A230000	23
501000	Bauunterhalt städtischer Liegenschaften	0	-	1.831,16	Budg=N02A230065, DR=1, übr.	65
507000	Wartung und Prüfung städtische Liegenschaften	1.000	5.000	649,08	Budg=N02A230064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege	0	-	-	Budg=B02A230000	23
535000	Mieten und Pachten	74.000	73.000	48.290,93	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	465.000	250.000	217.942,35	Budg=N02A230000, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Verkehrssicherungspflicht	7.000	5.000	1.713,45	Budg=N02A230000, DR=5	23
541800	Wasserversorgung angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
541900	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr angemietete u. vermietete Geb.	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B02A230000	23
655000	Sachverständigenkosten Kosten für Gutachten	25.000	50.000	-	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Bewirtschaftungskosten (INKB)	140.000	170.000	123.437,04	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Entfernung widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge (INKB)	2.000	12.000	96,48	Budg=B02A230000	23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	8.000	6.175,00	frL=96, Budg=B02A230000	23
	Ausgaben UA 881000	769.000	641.000	460.968,40		
	Abgleich Unterabschnitt 881000					
	Einnahmen	2.032.000	1.912.000	2.163.732,93		
	Ausgaben	769.000	641.000	460.968,40		
	Abgleich	1.263.000	1.271.000	1.702.764,53		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881900 BgA Verpachtung Donauhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230000	23
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230020	20
Einnahmen UA 881900		0	-	-		
A u s g a b e n						
642000	Vorsteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230000	23
642300	Körperschaftsteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	10.260,00	Budg=N02A230020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten (inaktiv)	0	-	312,38	Budg=B02A230000	23
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals (inaktiv)	0	-	-	Budg=N02A230022, DR=68	22
Ausgaben UA 881900		0	-	10.572,38		
Abgleich Unterabschnitt 881900						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	10.572,38		
Abgleich		0	-	10.572,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	verkaufserlöse	5.000	10.000	5.406,77	Budg=B04B410000	41
130100	verkaufserlöse Abwicklung Geschäftsbeziehung	0	-	1.681,00	Budg=B04B410000	41
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	162.000	150.000	124.547,70	Budg=B04B410000	41
140100	Mieten und Pachten Kulturzentrum neun	8.000	-	7.700,00	Budg=N04B410023	23
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
142658	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
152000	Schadenersatz	0	-	1.900,00	Budg=B04B410000	41
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B410065	65
157000	Umsatzsteuer	27.900	30.400	14.485,52	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	7,42	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	959,49	Budg=B04B410011	11
	Einnahmen UA 882900	202.900	190.400	156.687,90		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	46.200	52.500	50.215,59	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	111.000	97.500	74.883,54	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	25.400	28.300	27.320,49	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.800	7.800	4.569,06	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	22.800	19.900	12.465,63	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	4.700	5.300	4.945,49	Budg=B04B410011	11
500000	Bauunterhalt	0	-	28.400,97	Budg=N04B410065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.000	7.000	7.527,04	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	30.000	-	14.787,63	Budg=N04B410064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	15.000	13.590,97	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	0	-	1.428,00	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541700	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
543100	Reinigungskosten	13.000	13.000	9.247,50	Budg=B04B410000	41
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=7	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	100	5,86	Budg=B04B410000	41
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.600	-	-	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	15.000	15.000	18.082,61	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	50.000	50.000	38.556,37	Budg=B04B410000	41
600400	weitere Sachausgaben Abwicklung Geschäftsbeziehung	0	-	14.499,57	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	2.000	2.000	4.879,81	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	3.500	5.000	2.836,42	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	25.800	19.600	15.920,75	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	8.300	400,00	Budg=N04B410020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
642400	Solidaritätszuschlag	0	500	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	11.500	11.000	6.498,35	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	4.300	200,00	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	500	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	10.000	2.000	13.034,62	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	69.100	40.000	65.796,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	0	-	-	Budg=B04B410020, übtr.	20
Ausgaben UA 882900		473.900	404.700	430.092,27		
Abgleich Unterabschnitt 882900						
Einnahmen		202.900	190.400	156.687,90		
Ausgaben		473.900	404.700	430.092,27		
Abgleich		271.000-	214.300-	273.404,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 890000 Elisabeth-Hensel-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung der Unterstützungsleistung	0	-	-	Budg=S0110	10
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	1.578,50	Budg=S0110, ZuD-Me=8900	10
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	12.800	46.100	53.261,53	Budg=S0120	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	60.400	-	-	Budg=S0120	20
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.302,48	Budg=S0120	20
Einnahmen UA 890000		73.200	46.100	61.142,51		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege Grabpflegekosten	300	300	1.300,00	Budg=S0130	30
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.578,50	Budg=S0110, ZuD-Me=8900	10
679890	Besondere Verwaltungskosten	0	-	-	Budg=S0130	30
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=S0122	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=S0122	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung älterer bedürftiger Menschen	1.800	1.800	-	Budg=S0110	10
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	71.100	44.000	58.264,01	Budg=S0120	20
Ausgaben UA 890000		73.200	46.100	61.142,51		
Abgleich Unterabschnitt 890000						
Einnahmen		73.200	46.100	61.142,51		
Ausgaben		73.200	46.100	61.142,51		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890100 Stiftung Dr.Reissmüller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Stiftung Dr.Reismüller	0	-	166,92	Budg=S0248	48
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0220	20
Einnahmen UA 890100		0	-	166,92		
A u s g a b e n						
654000	Reisekosten Dienstreisen Kuratorium	0	-	-	Budg=S0248	48
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stipendien Stif.Dr.Reissmüller	0	-	-	Budg=S0248	48
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	166,92	Budg=S0220	20
Ausgaben UA 890100		0	-	166,92		
Abgleich Unterabschnitt 890100						
Einnahmen		0	-	166,92		
Ausgaben		0	-	166,92		
Abgleich		0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	395,18	Budg=S0348	48
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	100	100	-	Budg=S0320	20
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0320	20
Einnahmen UA 890300		100	100	395,18		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=S0311	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=S0311	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=S0311	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=S0311	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=S0311	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=S0311	11
501000	Bauunterhalt Sebastianikirche	4.500	5.000	1.874,28	Budg=S0365,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	500	-	Budg=S0364	64
507000	Wartung und Prüfung Sebastianikirche	900	1.000	813,50	Budg=S0364	64
541000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.400	1.128,42	Budg=S0323	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	7.200	8.000	1.052,33-	Budg=S0364	64
541500	Wasserversorgung	800	900	53,46	Budg=S0364	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	800	900	659,73	Budg=S0364	64
600000	Weitere Sachausgaben	0	-	165,60	Budg=S0348	48
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=S0348	48
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	15.500	1.360,80	Budg=S0322	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200	8.600	1.152,72	Budg=S0322	22
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0320	20
Ausgaben UA 890300		44.400	41.800	6.156,18		
Abgleich Unterabschnitt 890300						
Einnahmen		100	100	395,18		
Ausgaben		44.400	41.800	6.156,18		
Abgleich		44.300-	41.700-	5.761,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890400 Sporer Schenkung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schenkung Sporer	0	-	-	Budg=S0404	04
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=S0420	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	0	-	-	Budg=S0420	20
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0420	20
Einnahmen UA 890400		0	-	-		
A u s g a b e n						
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Klaus W. Sporer Preis	0	-	-	Budg=S0404	04
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0420	20
Ausgaben UA 890400		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 890400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
80	Einnahmen	284.000	284.000	254.296,80
	Ausgaben	1.500.500	1.781.900	1.352.534,35
	Abgleich	1.216.500-	1.497.900-	1.098.237,55-
81	Einnahmen	7.500.000	8.000.000	7.746.389,99
	Ausgaben	19.000.000	6.723.700	12.070.049,09
	Abgleich	11.500.000-	1.276.300	4.323.659,10-
82	Einnahmen	1.268.400	1.766.000	1.725.000,00
	Ausgaben	1.268.400	1.636.000	1.725.000,00
	Abgleich	0	130.000	0,00
84	Einnahmen	91.000	91.000	52.186,58
	Ausgaben	173.100	83.100	102.169,85
	Abgleich	82.100-	7.900	49.983,27-
85	Einnahmen	664.700	717.000	1.045.132,79
	Ausgaben	843.800	1.065.900	1.179.961,94
	Abgleich	179.100-	348.900-	134.829,15-
87	Einnahmen	393.000	389.300	221.530,70
	Ausgaben	728.100	740.100	644.281,93
	Abgleich	335.100-	350.800-	422.751,23-
88	Einnahmen	5.957.400	5.779.800	5.965.411,88
	Ausgaben	4.360.300	3.569.400	2.854.126,56
	Abgleich	1.597.100	2.210.400	3.111.285,32
89	Einnahmen	73.300	46.200	61.704,61
	Ausgaben	117.600	87.900	67.465,61
	Abgleich	44.300-	41.700-	5.761,00-
8	Einnahmen	16.231.800	17.073.300	17.071.653,35
	Ausgaben	27.991.800	15.688.000	19.995.589,33
	Abgleich	11.760.000-	1.385.300	2.923.935,98-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
000000	Grundsteuer A *Hebesatz 350 v.H. seit 2005 (vorher 300 v.H.)	209.000	209.000	208.106,97	Budg=E2099	2099
001000	Grundsteuer B *Hebesatz 460 v.H. seit 2005 (vorher 350 v.H.)	32.444.000	32.028.000	31.579.218,68	Budg=E2099	2099
003000	Gewerbsteuer (brutto) *Hebesatz 400 v.H. seit 1993 (vorher 360 v.H.)	79.115.000	117.555.000	191.512.525,02	Budg=E2003, ZuD-Me=900	2003
010000	Einkommensteuer	124.820.300	117.755.000	119.058.462,00	Budg=E2020	20
012000	Umsatzsteuer	26.541.900	26.913.200	29.707.873,00	Budg=E2020	20
022000	Hundesteuer	300.000	296.000	295.736,02	Budg=E2003	2003
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.718.100	40.704.200	36.274.024,00	Budg=E2020	20
061000	Finanzzuweisung	5.550.000	5.217.000	5.106.777,00	Budg=E2020	20
061110	Staatszuweisung nach dem Grunderwerbsteuergesetz	9.400.000	6.000.000	5.927.069,66	Budg=E2020	20
061200	Ausgleich Eink-.Steuerausfall wg.Familienleistungsausgleich	9.067.100	9.420.000	8.826.104,00	Budg=E2020	20
061300	Zuweisung vom Land zur Kompensation von Gewerbsteuermindereinnahmen	0	-	-	Budg=E2020	20
081100	Staatszuweisung Buß- und verwarnungsgelder Ordnungsamt	270.000	265.000	249.049,11	Budg=B03A320000	32
081200	Überlassung des Aufkommens an verwarnungs- und Bußgeldern Verkehrsüberwachungsamt	940.000	920.000	938.723,84	Budg=B03A323000	32
Einnahmen UA 900000		306.375.400	357.282.400	429.683.669,30		
A u s g a b e n						
810000	Gewerbsteuerumlage *Gewerbsteuereinnahmen dividiert durch Hebesatz multipliziert mit vervielfältiger	6.922.600	10.286.100	20.262.948,00	Budg=E2020, ZuD-Me=900	20
832000	Bezirksumlage *Umlagekraft multipliziert mit Umlagesatz	76.256.600	55.957.800	52.629.723,52	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 900000		83.179.200	66.243.900	72.892.671,52		
Abgleich Unterabschnitt 900000						
Einnahmen		306.375.400	357.282.400	429.683.669,30		
Ausgaben		83.179.200	66.243.900	72.892.671,52		
Abgleich		223.196.200	291.038.500	356.790.997,78		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900200 allgemeine Zuweisungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
081000	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- und Bußgeldern (inaktiv)	0	-	685,00-	Budg=B03A320000	32
	Einnahmen UA 900200	0	-	685,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 900200					
	Einnahmen	0	-	685,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	685,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
210000	Gewinnanteile Dividenden	0	-	21,82	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 910000	0	-	21,82		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen	0	-	21,82		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	21,82		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 911000		Kalkulatorische Kosten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
270000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.953.400	2.178.400	1.881.913,15	Budg=N02A220000	22
	*Teilbetrag UA Bezeichnung					
	1.100 EUR 050000 Standesamt					
430.000	EUR 060000 Verwaltungsgebäude					
1.600	EUR 080100 Repräsentation und Catering intern					
1.100	EUR 080900 BgA Kantinenbetriebe					
20.000	EUR 111000 Straßenverkehrsamt					
223.000	EUR 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium					
42.400	EUR 232000 Katharinen-Gymnasium					
185.000	EUR 240000 Staatl. Berufsschule I					
18.400	EUR 250000 Technikerschule					
109.400	EUR 260000 Fachoberschule					
19.000	EUR 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen					
4.000	EUR 300100 Referatsverwaltung Ref. IV					
2.900	EUR 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb					
56.000	EUR 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters					
59.800	EUR 331100 Theater					
8.100	EUR 332200 Musikzentrum Kamerariat					
152.000	EUR 333000 Sing- und Musikschule					
11.100	EUR 350000 Volkshochschule					
59.700	EUR 352000 Büchereien					
14.000	EUR 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)					
200	EUR 435100 Obdachlosenasy					
700	EUR 460000 Jugendherberge					
100	EUR 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
100	EUR 541000 Fleischhygiene					
21.100	EUR 615301 Stadtteiltreff Piusviertel					
200	EUR 730000 Wochenmarkt					
238.900	EUR 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)					
3.000	EUR 770000 Bauhof					
200	EUR 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision					
23.400	EUR 842000 BgA Theatergaststätte					
13.400	EUR 870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus					
150.000	EUR 871000 BgA Energiegewinnung					
21.000	EUR 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
47.000	EUR 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen					
15.500	EUR 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft					
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.822.500	2.088.800	1.936.125,31	Budg=N02A220000	22
	*Teilbetrag UA Bezeichnung					
	300 EUR 050000 Standesamt					
380.000	EUR 060000 Verwaltungsgebäude					
300	EUR 080100 Repräsentation und Catering intern					
200	EUR 080900 BgA Kantinenbetriebe					
20.000	EUR 111000 Straßenverkehrsamt					
30.600	EUR 211001 GS Münchener Straße					
67.000	EUR 211003 GS Haunwöhr					
42.500	EUR 211004 GS Ringsee					
47.700	EUR 211005 GS Christoph-Kolumbus					
49.800	EUR 211006 GS Wilhelm-Ernst					
17.000	EUR 213002 MS Gebrüder Asam					
146.300	EUR 215001 GS/MS Auf der Schanz					
22.100	EUR 215002 GS/MS Pestalozzi					
33.700	EUR 215005 GS/MS Oberhaunstadt					
5.400	EUR 220000 Freiherr-von-Ickstatt- Realschule					
21.200	EUR 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule					
169.000	EUR 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium					
45.100	EUR 232000 Katharinen-Gymnasium					
81.400	EUR 233000 Apian-Gymnasium					
220.000	EUR 240000 Staatl. Berufsschule I					
26.300	EUR 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -					
9.600	EUR 243000 Wirtschaftsschule					
42.400	EUR 250000 Technikerschule					
108.500	EUR 260000 Fachoberschule					
7.000	EUR 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen					
4.000	EUR 300100 Referatsverwaltung Ref. IV					
600	EUR 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb					
400	EUR 321300 Museum für Konkrete Kunst					
9.000	EUR 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 911000 Kalkulatorische Kosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
73.600 EUR	331100 Theater					
9.900 EUR	332200 Musikzentrum Kamerariat					
157.000 EUR	333000 Sing- und Musikschule					
35.900 EUR	350000 Volkshochschule					
80.200 EUR	352000 Büchereien					
1.600 EUR	352200 Schulmedienzentrale					
19.000 EUR	431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)					
100 EUR	435100 Obdachlosenasy					
200 EUR	460000 Jugendherberge					
8.000 EUR	464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)					
6.300 EUR	464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)					
3.800 EUR	464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)					
7.900 EUR	464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)					
1.500 EUR	464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)					
7.000 EUR	464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)					
16.700 EUR	464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)					
19.300 EUR	464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)					
21.800 EUR	464009 Kita Südwind (Langgasse 8)					
39.300 EUR	464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-HauptmannStr.10/8a/8)					
14.900 EUR	464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)					
2.000 EUR	464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)					
75.100 EUR	464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)					
11.500 EUR	464015 Kita/Krippe Kleine Welt (Zur Lohe 4/6)					
7.100 EUR	464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)					
5.100 EUR	464017 Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)					
5.000 EUR	464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)					
102.000 EUR	464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
100 EUR	541000 Fleischhygiene					
171.600 EUR	563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)					
18.600 EUR	580000 Park- und Gartenanlagen					
300 EUR	601000 Hochbauamt					
9.600 EUR	615301 Stadtteiltreff Piusviertel					
100 EUR	730000 Wochenmarkt					
158.000 EUR	750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)					
2.000 EUR	770000 Bauhof					
100 EUR	800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision					
3.900 EUR	842000 BgA Theatergaststätte					
20.800 EUR	870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus					
49.000 EUR	871000 BgA Energiegewinnung					
19.000 EUR	880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
18.000 EUR	880900 BgA steuerpfl. Vermietungen					
12.200 EUR	890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft					
Einnahmen UA 911000		4.775.900	4.267.200	3.818.038,46		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 911000						
Einnahmen		4.775.900	4.267.200	3.818.038,46		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		4.775.900	4.267.200	3.818.038,46		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
202100	Zinseinnahmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	0	-	-	Budg=E2021	21
203000	Zinseinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	100	100	-	Budg=E2021	21
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	0	650.000	1.124.558,77	Budg=E2021	21
205100	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Kassenmittel (Cashpool)	5.000	2.000.000	2.439.400,34	Budg=E2021	21
205200	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Rücklagemittel	5.522.200	4.074.000	2.894.559,09	Budg=E2020	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	0	-	-	Budg=E2021	21
207200	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Geldanlagen Rücklagemittel	355.900	769.000	277.611,11	Budg=E2020	20
262000	Einnahmen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	0	-	127,49	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 912000		5.883.200	7.493.100	6.736.256,80		
A u s g a b e n						
800000	Zinsen an Bund	0	-	-	Budg=E2020,DR=913	20
801000	Zinsen an Land	0	-	-	Budg=E2020,DR=913	20
805000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=E2020,DR=913	20
805100	zinsen für kommunale Sonderrechnungen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	50.000	-	-	Budg=E2021	21
806000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=E2020,DR=913	20
807000	Zinsen an private Unternehmen (sonstige Banken)	2.377.700	975.000	-	Budg=E2020,DR=913	20
807100	Zinsen an private Unternehmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	350.000	-	1.137,99	Budg=E2021	21
841000	weitere Finanzausgaben für Bürgschaften	0	-	-	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 912000		2.777.700	975.000	1.137,99		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 912000					
	Einnahmen	5.883.200	7.493.100	6.736.256,80		
	Ausgaben	2.777.700	975.000	1.137,99		
	Abgleich	3.105.500	6.518.100	6.735.118,81		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	110.438.300	33.101.400	-	Budg=E2020	20
280100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	42.789,43	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 913000		110.438.300	33.101.400	42.789,43		
A u s g a b e n						
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	330.600	605.500	146.089.849,25	Budg=E2020	20
860100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	999.123,94	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 913000		330.600	605.500	147.088.973,19		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
Einnahmen		110.438.300	33.101.400	42.789,43		
Ausgaben		330.600	605.500	147.088.973,19		
Abgleich		110.107.700	32.495.900	147.046.183,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 914000 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
850000	Allgemeine Deckungsreserve	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 914000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 914000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
295000	Istüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	Budg=E2021	21
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
A u s g a b e n						
895000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-	Budg=E2021	21
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	306.375.400	357.282.400	429.682.984,30
	Ausgaben	83.179.200	66.243.900	72.892.671,52
	Abgleich	223.196.200	291.038.500	356.790.312,78
91	Einnahmen	121.097.400	44.861.700	10.597.106,51
	Ausgaben	3.108.300	1.580.500	147.090.111,18
	Abgleich	117.989.100	43.281.200	136.493.004,67-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	427.472.800	402.144.100	440.280.090,81
	Ausgaben	86.287.500	67.824.400	219.982.782,70
	Abgleich	341.185.300	334.319.700	220.297.308,11

Vermögenshaushalt

Deckungsringe im Vermögenshaushalt	
Ring	Bezeichnung
20	Baumaßnahmen Schulen, FB 65
21	Anschaffungen und Datennetze, FB 15
22	EDV-Verkabelung Schulen, FB 65
23	Grunderwerb, FB 23
29	Bürgerhaushalt, FB 29
30	Baumaßnahmen Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, FB 65
40	Baumaßnahmen Kita's und Jugendeinrichtungen, FB 65
50	Baumaßnahmen Sportstätten und Naherholung, FB 65
51	Investitionen Klinikum, FB 20
65	Baumaßnahmen Technisches Rathaus, FB 65
67	Ausstattung in Außenanlagen, FB 67
130	Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser, FB 65
131	Anschaffungen Feuerwehr, FB 37
200	IT-Ausstattung, Digitales Klassenzimmer, FB 40
201	Anschaffungen Schulen, FB 40
202	Anschaffungen Grund-, Mittel- und Förderschulen, FB 40
220	Anschaffungen Ickstatt-Realschule, FB 4026
221	Anschaffungen Fronhofer-Realschule, FB 4027
230	Anschaffungen Reuchlin-Gymnasium, FB 4028
231	Anschaffungen Scheiner-Gymnasium, FB 4029
232	Anschaffungen Katharinen-Gymnasium, FB 4030
233	Anschaffungen Apian-Gymnasium, FB 4031
240	Anschaffungen Berufsschule I, FB 4032
241	Anschaffungen Berufsschule II, FB 4033
250	Anschaffungen Technikerschule, FB 4037
252	Anschaffungen Sportgeräte in Schulen, FB 52
260	Anschaffungen FOS/BOS, FB 4038
360	Nachhaltige Mobilität, FB BM3
361	Umweltgerechtes Bauen, FB BM3
362	Photovoltaik, FB BM3
466	Zuschüsse Kindertagesstätten, FB 65
467	Zuschüsse Kindertagesstätten, FB 54
468	Zuschüsse Kindertagesstätten, FB 20
552	Anschaffungen Sportgeräte für Bezirkssportanlagen, FB 52
580	Begrünungsmaßnahmen, FB 67
581	Anschaffungen Gartenamt, FB 67
593	Bolz- und Spielplätze, FB 67
615	Investitionen Stadtsanierung, FB 61
617	Investitionen Soziale Stadt, FB 61
640	Baumaßnahmen Signalanlagen, FB 62
667	Groß- und Sonderprojekte, FB 66
668	Straßenunterhalt u. Brückenbau, FB 66
669	Straßenplanung, Straßenbau, FB 66
750	Baumaßnahmen Friedhöfe, FB 65

Ring	Bezeichnung
770	Baumaßnahmen Bauhof, FB 65
871	Erwerb von PV-Anlagen, FB 64
911	Außerordentliche Tilgungen, FB 20
912	Ordentliche Tilgungen, FB 20
932	Erschließungskosten, FB 23
935	Anschaffungen Pauschalansatz, FB 64

Zweckbindungsringe im Vermögenshaushalt	
Ring	Bezeichnung
33	Spenden Sing- und Musikschule, FB 44
250	Spenden Technikerschule, FB 4037
300	Spenden Projektbezogene Partnerschaft Legmoin, FB 48
301	Projekte Legmoin, FB 48
326	Spenden Museum für Konkrete Kunst, FB 47
327	Spenden Stadtmuseum, FB 47
333	Instrumentenbeschaffung, FB 44
2950	Spenden Sonstige schulische Aufgaben, FB 40
3323	Orgelmatinee/liturgische Instrumente, FB 41
3523	Spenden Büchereien, FB 42
5802	Weiterleitung Zuweisung LGS, FB 20
7910	Weiterleitung Zuweisung IFG Parkleitsystem, FB 20

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	336.600	371.700	1.183,99	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		10
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 000000	336.600	371.700	1.183,99		
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	336.600	371.700	1.183,99		
	Abgleich	336.600-	371.700-	1.183,99-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.325,77		DI
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Nachhaltige Mobilität	0	-	-		DI
	Ausgaben UA 001000	0	-	2.325,77		
	Abgleich Unterabschnitt 001000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.325,77		
	Abgleich	0	-	2.325,77-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	4.000	10.000,00	DR=29	29
	Ausgaben UA 003000	0	4.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 003000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	10.000,00		
	Abgleich	0	4.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 010000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 010000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	5.000	-		10
	Ausgaben UA 020000	2.500	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	5.000	-		
	Abgleich	2.500-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 020100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 020200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.028,00		0203
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
	Ausgaben UA 020300	0	-	3.028,00		
	Abgleich Unterabschnitt 020300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.028,00		
	Abgleich	0	-	3.028,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 020600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	827,80		15
345100	Schadenersatz	0	-	-		15
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		15
Einnahmen UA 021000		0	-	827,80		
A u s g a b e n						
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software	847.800	1.232.900	603.948,22	DR=21	15
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Technik (Hardware)	1.270.500	4.384.900	1.427.746,95	DR=21	15
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens redundantes Rechenzentrum	0	-	3.423,41-	DR=21	15
940100	Hochbaumaßnahmen redundantes Rechenzentrum	0	-	-	DR=21	15
940200	Hochbaumaßnahmen Bauliche Ausstattung (Datennetze u.a.)	275.100	160.700	74.862,24	DR=21	15
983000	Investitionsumlage an Zweckverband ZV IT Franken	0	-	1.000,00		15
Ausgaben UA 021000		2.393.400	5.778.500	2.104.134,00		
Abgleich Unterabschnitt 021000						
Einnahmen		0	-	827,80		
Ausgaben		2.393.400	5.778.500	2.104.134,00		
Abgleich		2.393.400-	5.778.500-	2.103.306,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 022000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 022000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		30
	Ausgaben UA 023000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 023000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 023100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 023100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		13
	Ausgaben UA 024000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 024000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	-	-		20
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	-		20
	Ausgaben UA 030000	3.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.000	-		
	Abgleich	3.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Softwarelizenz Tax Compliance Management	0	-	-		02
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	2.045,15	DR=935	64
	Ausgaben UA 030100	0	-	2.045,15		
	Abgleich Unterabschnitt 030100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.045,15		
	Abgleich	0	-	2.045,15-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 031000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 031000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 033000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 033000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 035000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 035000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	-		34
	Ausgaben UA 050000	0	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 051000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 051000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
326000	Rückflüsse von Darlehen Heilig-Geist-Spital-Stiftung	-	-	-		02
	Einnahmen UA 060000	0	-	-		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.000	2.000.000	722.368,52	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	0	-	-	DR=932	23
934203	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	0	-	-		65
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz allgemeine Büroausstattung	50.000	20.000	-	DR=935	64
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besprechungsräume u. Sonstiges	15.000	57.000	12.239,67		10
935201	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besprechungsraum Altes Rathaus Raum 211 (inaktiv)	0	-	13.183,60		65
935202	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Veranstaltungsraum Altes Rathaus 5. Stock	0	-	-		65
935203	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	0	67.500	67.574,73-		65
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Technisches Rathaus Tore	0	70.000	-		65
935301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Technisches Rathaus, Erstausrüstung	0	-	-	DR=65	65
940201	Hochbaumaßnahmen Besprechungsraum Altes Rathaus Raum 211 (inaktiv)	0	-	4.786,73		65
940300	Hochbaumaßnahmen Technisches Rathaus Generalsanierung verpfl.ermächt. 6.800.000 davon 2026 2.500.000 2027 2.300.000 2028 2.000.000	2.000.000	500.000	44.897,93	DR=65	65
940310	Hochbaumaßnahmen Technisches Rathaus Dachsanierung (inaktiv)	0	-	-	DR=65	65
	Ausgaben UA 060000	2.066.000	2.714.500	729.901,72		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Verpfl.ermächt. 6.800.000					
	davon 2026 2.500.000					
	2027 2.300.000					
	2028 2.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen 0					
	Ausgaben 2.066.000		2.714.500	729.901,72		
	Abgleich	2.066.000-	2.714.500-	729.901,72-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	10.000	-		10
	Ausgaben UA 060300	25.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 060300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	10.000	-		
	Abgleich	25.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 080000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 080000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.000	5.882,41		10
	Ausgaben UA 080100	2.000	5.000	5.882,41		
	Abgleich Unterabschnitt 080100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	5.882,41		
	Abgleich	2.000-	5.000-	5.882,41-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.000	4.812,47		10
	Ausgaben UA 080900	2.000	5.000	4.812,47		
	Abgleich Unterabschnitt 080900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	4.812,47		
	Abgleich	2.000-	5.000-	4.812,47-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	336.600	375.700	13.509,76
	Abgleich	336.600-	375.700-	13.509,76-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	0	-	827,80
	Ausgaben	2.395.900	5.783.500	2.107.162,00
	Abgleich	2.395.900-	5.783.500-	2.106.334,20-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	1.000	2.045,15
	Abgleich	3.000-	1.000-	2.045,15-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	8.000	-
	Abgleich	0	8.000-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.091.000	2.724.500	729.901,72
	Abgleich	2.091.000-	2.724.500-	729.901,72-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	10.000	10.694,88
	Abgleich	4.000-	10.000-	10.694,88-
0	Einnahmen	0	-	827,80
	Ausgaben	4.830.500	8.902.700	2.863.313,51
	Abgleich	4.830.500-	8.902.700-	2.862.485,71-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Neubau Tierheim	0	-	-		65
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 110000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		32
	Ausgaben UA 110010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 110100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	1.769,83	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		68
	Ausgaben UA 110200	2.000	2.000	1.769,83		
	Abgleich Unterabschnitt 110200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.769,83		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.769,83-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110400 Veterinärwesen (bis 2023 im UA 500000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		32
	Ausgaben UA 110400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36
	Ausgaben UA 111000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 116000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 116000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		38
	Ausgaben UA 117000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 117000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überbezahlter Bauausgaben	0	-	-		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	31.927,93		37
345010	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	3.592,61		37
345100	Schadenersatz	0	-	-		37
361000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	120.000	94.350,00		37
361900	Investitionszuweisungen vom Land	121.200	-	-		06
Einnahmen UA 130000		221.200	120.000	129.870,54		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	4.200.000	47.146,97	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	50.000	-	-	DR=932	23
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935008	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptfeuerwache Erstausrüstung	0	-	-	DR=130	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Berufsfeuerwehr Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2026 600.000	240.100	1.068.100	437.727,53	DR=131	37
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freiwillige Feuerwehren	20.000	61.600	37.860,81	DR=131	37
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kfz Verpfl.ermächt. 8.920.000 davon 2026 4.720.000 2027 4.200.000	1.393.700	2.113.000	2.181.241,88	DR=131	37
940006	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrhäusern FFW Ortsvereine *2025: FW Irgertsheim (40T)	40.000	-	17.061,85	DR=130	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940008	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache	0	-	7.520,13-	DR=130	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940100	Hochbaumaßnahmen Einbauten in die Feuerwache, sonstige Baumaßn.	10.000	10.000	23.533,71-		37
940200	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache, Sanierung Innenbereich, BA 1 Verpfl.ermächt. 4.700.000 davon 2026 1.700.000 2027 1.500.000 2028 1.500.000	800.000	423.000	400.000,00	DR=130	65
940400	Hochbaumaßnahmen Interimswache (inaktiv)	0	-	-	DR=130	65
949000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ringsee Neubau	0	1.200.000	-		06
949100	Hochbaumaßnahmen Sanierung FWGH	770.000	100.000	-		06
960000	sonstige Baumaßnahmen Erneuerung Slipanlage Schillerbrücke (inaktiv)	0	-	19.691,07		37
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Erw. v. Ausrüst. d. Hilfsorg. i. Bereich d. Katastrophensch.	50.000	50.000	50.000,00		37
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	-	-	911,21	DR=29	29
Ausgaben UA 130000 Verpfl.ermächt. 14.220.000 davon 2026 7.020.000 2027 5.700.000 2028 1.500.000		3.373.800	9.225.700	3.160.587,48		
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen 221.200 Ausgaben 3.373.800			120.000	129.870,54 3.160.587,48		
Abgleich		3.152.600-	9.105.700-	3.030.716,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband	5.200	108.200	170.629,80		20
	Ausgaben UA 160000	5.200	108.200	170.629,80		
	Abgleich Unterabschnitt 160000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	108.200	170.629,80		
	Abgleich	5.200-	108.200-	170.629,80-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	1.769,83
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.769,83-
13	Einnahmen	221.200	120.000	129.870,54
	Ausgaben	3.373.800	9.225.700	3.160.587,48
	Abgleich	3.152.600-	9.105.700-	3.030.716,94-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	108.200	170.629,80
	Abgleich	5.200-	108.200-	170.629,80-
1	Einnahmen	221.200	120.000	129.870,54
	Ausgaben	3.381.000	9.335.900	3.332.987,11
	Abgleich	3.159.800-	9.215.900-	3.203.116,57-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	5.450,00		40
345100	Schadenersatz	0	-	-		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer	0	-	-		40
361100	Investitionszuweisungen vom Land Integrierte Fachräume an berufsqualifizierenden Schulen	0	-	-		40
361200	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte DigitalPakt	0	-	-		40
361300	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	-	-		40
361400	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt dBIR	2.367.000	2.475.300	2.300.570,57		40
Einnahmen UA 200000		2.367.000	2.475.300	2.306.020,57		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	18.749,87	DR=200	40
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	200.000	163.295,36	DR=201	40
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	61.000	47.000	182.322,20	DR=200	40
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung	7.000	7.000	23.467,25	DR=201	40
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lehrmittel	100.000	150.000	176.944,75	DR=201	40
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	-	8.567,40-		40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte DigitalPakt	0	-	-		40

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 200000	318.000	404.000	556.212,03		
	Abgleich Unterabschnitt 200000					
	Einnahmen	2.367.000	2.475.300	2.306.020,57		
	Ausgaben	318.000	404.000	556.212,03		
	Abgleich	2.049.000	2.071.300	1.749.808,54		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Einnahmen aus Sicherheitseinbehalt	0	-	30.012,66		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	12.255,64		65
340110	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		40
340200	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	8.813,00		65
340300	Ausgleichsbeträge Dritter INQuartier	0	3.898.500	-		61
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	2.051,00		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land	6.545.200	3.768.000	3.777.000,00		65
361506	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		64
	Einnahmen UA 211000	6.545.200	7.666.500	3.830.132,30		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	8.000.000	-	-	DR=23	23
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschulen allgemein	8.200	-	-	DR=202	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christoph-Kolumbus-GS Erstausrüstung	0	-	198.624,53	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	48.500	11.700	26.236,35	DR=29	29
935030	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Str.	0	1.600	7.178,97	DR=202	40
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee Erstausrüstung Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935090	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wilhelm-Ernst-Grundschule	0	1.900	-	DR=202	40
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	0	-	12.107,06	DR=252	52
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christoph-Kolumbus-Grundschule	0	2.200	-	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	800.000	1.091.200	1.211.136,55	DR=200	40
935130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Straße Erstausrüstung	0	-	96.086,57	DR=20	65
935140	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn	0	1.000	962,29	DR=202	40
935150	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee	0	1.300	-	DR=202	40
935160	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr	0	1.700	1.275,00	DR=202	40
935182	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn Erstausrüstung Verpfl.ermächt. davon 2027 2028	0	-	-	DR=20	65
						852.000 200.000 652.000
935189	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr Erstausrüstung Verpfl.ermächt. davon 2026 2027	0	-	23.511,70	DR=20	65
						1.676.500 676.500 1.000.000
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Etting	0	1.100	1.188,51	DR=202	40
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolting	0	1.100	1.145,71	DR=202	40
935220	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim	0	1.000	-	DR=202	40
935230	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing	0	1.100	-	DR=202	40
935250	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering	0	1.800	-	DR=202	40

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935265	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim Erstaussstattung Verpfl.ermächt. 175.000 davon 2026 175.000	0	320.000	-	DR=20	65
935267	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim: Containeranlage	0	-	-	DR=20	65
935401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolting Erstaussattung	0	-	-	DR=20	65
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	66.000	4.000	4.410,09	DR=67	67
935503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing Erstaussattung	0	-	-	DR=20	65
935506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	-	-		64
935800	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wilhelm-Ernst-Grundschule Erstaussattung	476.000	-	-	DR=20	65
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung *2025: GS Christoph-Kolumbus (20T)	20.000	198.000	99.448,42	DR=22	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZae	0	40.000	-	DR=29	29
940030	Hochbaumaßnahmen GS Münchener Straße *2025: Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlage (1,05 Mio.)	1.050.000	1.050.000	3.262.791,38	DR=20	65
940060	Hochbaumaßnahmen GS Ringsee Erweiterung Verpfl.ermächt. 3.900.000 davon 2026 2.900.000 2027 1.000.000	1.000.000	250.000	-	DR=20	65
940110	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Erweiterung	0	500.000	2.046.520,90	DR=20	65
940113	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Ganztagsbetreuung	0	-	30.673,79	DR=20	65
940114	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus (inaktiv)	0	-	85.748,56	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940182	Hochbaumaßnahmen GS Unsernherrn, Sanierung und Erweiterung Verpfl.ermächt. 12.000.000 davon 2026 4.000.000 2027 4.000.000 2028 4.000.000	1.500.000	500.000	300.000,00	DR=20	65
940189	Hochbaumaßnahmen GS Haunwöhr: Hundszeil Sanierung Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2026 2.500.000	3.270.000	2.750.000	237.338,06	DR=20	65
940200	Hochbaumaßnahmen GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung Verpfl.ermächt. 18.500.000 davon 2026 8.500.000 2027 6.000.000 2028 4.000.000	5.900.000	6.300.000	1.073.963,37	DR=20	65
940300	Hochbaumaßnahmen Containeranlage Dahlmannstr. Rückbau	100.000	-	-	DR=20	65
940303	Hochbaumaßnahmen GS Etting:Überdachung Übergang Schulgebäude z. Turnhalle	0	-	-	DR=20	65
940401	Hochbaumaßnahmen GS Gerolfing	0	-	-	DR=20	65
940503	Hochbaumaßnahmen GS Mailing	0	-	10.045,93	DR=20	65
940504	Hochbaumaßnahmen GS Mailing: Sanierung Klassentrakt	0	-	-	DR=20	65
940550	Hochbaumaßnahmen GS Oberhaunstadt.: Sanierung/Umbau/Erweiterung	0	-	1.611,87	DR=20	65
940650	Hochbaumaßnahmen GS Pestalozzistr.: Sanierung / Umbau / Erweiterung *(nach Auszug MS)	0	-	-	DR=20	65
940800	Hochbaumaßnahmen GS Wilhelm-Ernst (Stollstr.) Verpfl.ermächt. 2.450.000 davon 2026 2.450.000 *2025: Feselenbau Generalsanierung (3 Mio.)	3.000.000	3.000.000	2.420.567,75	DR=20	65
940900	Hochbaumaßnahmen GS Auf der Schanz: Sanierung/Umbau	0	-	-	DR=20	65
940950	Hochbaumaßnahmen GS Friedrichshofen: Umbau	0	-	-	DR=20	65
941265	Hochbaumaßnahmen GS Irgertsheim Sanierung und Erweiterung Verpfl.ermächt. 4.800.000 davon 2026 3.300.000 2027 1.500.000	2.700.000	3.150.000	2.613.586,94	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
950110	Tiefbaumaßnahmen Christoph-Kolumbus-Grundschule	440.000	-	-	DR=20	65
950702	Tiefbaumaßnahmen GS Zuchering	0	-	75.833,50	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	14.000	-	DR=29	29
960700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (sonstige Baumaßnahmen)	0	-	-		20
Ausgaben UA 211000		28.378.700	19.194.700	13.841.993,80		
Verpfl.ermächt. 47.103.500						
davon 2026 24.751.500						
2027 13.700.000						
2028 8.652.000						
Abgleich Unterabschnitt 211000						
Einnahmen		6.545.200	7.666.500	3.830.132,30		
Ausgaben		28.378.700	19.194.700	13.841.993,80		
Abgleich		21.833.500-	11.528.200-	10.011.861,50-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	-	-		54
940110	Hochbaumaßnahmen GS Wilhelm-Ernst Umbau Mittagsbetreuung	0	-	5.065,35	DR=20	65
	Ausgaben UA 211900	10.000	-	5.065,35		
	Abgleich Unterabschnitt 211900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	5.065,35		
	Abgleich	10.000-	-	5.065,35-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2025: MS Südost Neubau (4.284T)	4.284.700	4.650.000	4.550.000,00		65
	Einnahmen UA 213000	4.284.700	4.650.000	4.550.000,00		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	17.200.000	-	-	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	0	-	-	DR=932	23
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mittelschulen allgemein	4.400	-	-	DR=202	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935040	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gebrüder-Asam-Mittelschule	0	5.200	1.126,26	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sir-William-Herschel-MS	0	3.800	1.648,03	DR=202	40
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Südost Erstaussstattung Verpfl.ermächt. 305.000 davon 2026 305.000	1.000.000	955.000	357,01	DR=20	65
935310	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost Neubau Erstaussstattung	0	-	-	DR=20	65
935311	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Ballspielhalle mit Freisportfl., Erstaussstattung	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Ballspielhalle, Erstausrüstung	0	5.000	9.987,44		52
935313	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Erstausrüstung Modulbau Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000	0	-	-	DR=20	65
935320	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Mitte-West Neubau Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935321	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Mitte-West: Neubau Zweifachturnh., Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	3.000	2.500	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	8.439,53	DR=22	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940300	Hochbaumaßnahmen MS Südost Neubau Verpfl.ermächt. 12.000.000 davon 2026 8.000.000 2027 4.000.000	8.000.000	12.500.000	9.494.163,07	DR=20	65
940310	Hochbaumaßnahmen MS Nordost Neubau Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2026 300.000 2027 700.000 2028 1.000.000	0	-	-	DR=20	65
940311	Hochbaumaßnahmen MS Nordost: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2028 200.000	0	-	-	DR=20	65
940312	Hochbaumaßnahmen MS Nordost: Modulbau Verpfl.ermächt. 5.700.000 davon 2026 4.200.000 2027 1.500.000	2.000.000	800.000	-	DR=20	65
940320	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-West Neubau Verpfl.ermächt. 1.850.000 davon 2026 850.000 2027 1.000.000	300.000	705.000	384.262,19	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940321	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-West: Neubau Ballspielhalle	0	-	-	DR=20	65
940322	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-West: Containeranlage	0	-	-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (sonstige Baumaßnahmen)	0	-	-		20
Ausgaben UA 213000		28.507.400	14.976.500	9.899.983,53		
Verpfl.ermächt. 22.305.000						
davon 2026 13.905.000						
2027 7.200.000						
2028 1.200.000						
Abgleich Unterabschnitt 213000						
Einnahmen		4.284.700	4.650.000	4.550.000,00		
Ausgaben		28.507.400	14.976.500	9.899.983,53		
Abgleich		24.222.700-	10.326.500-	5.349.983,53-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340010	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, baul. Anlagen , grundstücksgl. Rechten Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	14.224,99		65
345000	verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		40
345100	Schadenersatz	0	-	50.000,00		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2025: GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Neubau (573T)	573.000	1.000.000	1.552.000,00		65
	Einnahmen UA 215000	573.000	1.000.000	1.616.224,99		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	6.182,40	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	0	-	-	DR=932	23
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grund-/Mittelschulen allgemein	9.400	-	-	DR=202	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Auf der Schanz	0	2.000	3.592,39	DR=202	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	10.000,00-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Auf der Schanz	0	3.000	2.227,99	DR=202	40
935050	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Pestalozzistraße	0	1.600	-	DR=202	40
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Pestalozzistraße	0	3.000	-	DR=202	40
935070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gotthold-Ephraim-Lessing-GS	0	1.500	318,93	DR=202	40
935080	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gotthold-Ephraim-Lessing-MS	0	1.900	-	DR=202	40
935105	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	0	5.000	3.582,53	DR=252	52

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Auf der Schanz Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935113	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Auf der Schanz Jalousien Turnhalle (inaktiv)	0	-	19.838,59	DR=20	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausrüstung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	7.107,87	DR=200	40
935158	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Erstausrüstung	0	-	154.253,74	DR=20	65
935170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen	0	2.700	-	DR=202	40
935224	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen Erstausrüstung	0	-	11.456,62	DR=20	65
935240	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Oberhaunstadt	0	2.700	1.572,97	DR=202	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen in Außenanlagen	3.500	3.000	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	17.033,11-	DR=22	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940100	Hochbaumaßnahmen GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing: Abbruch Sportbau Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2027 400.000	0	-	-	DR=20	65
940110	Hochbaumaßnahmen GS/MS Auf der Schanz	0	-	14.068,91	DR=20	65
940112	Hochbaumaßnahmen GS/MS Auf der Schanz WC Block Lutherbau	0	-	-	DR=20	65
940158	Hochbaumaßnahmen GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing Verpfl.ermächt. 5.950.000 davon 2026 2.450.000 2027 3.500.000 *2025: Neubau (2,5 Mio.)	2.500.000	2.950.000	224.518,96	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940224	Hochbaumaßnahmen GS/MS Friedrichshofen, Container	0	-	535.743,62	DR=20	65
941285	Hochbaumaßnahmen Oberhaunstadt: Generalsanierung (inaktiv)	0	-	-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
Ausgaben UA 215000		2.512.900	2.976.400	957.432,41		
Verpfl.ermächt. 6.350.000						
davon 2027 3.900.000						
2026 2.450.000						
Abgleich Unterabschnitt 215000						
Einnahmen		573.000	1.000.000	1.616.224,99		
Ausgaben		2.512.900	2.976.400	957.432,41		
Abgleich		1.939.900-	1.976.400-	658.792,58		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215910 BgA offene Ganztagesesschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		54
	Ausgaben UA 215910	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 215910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	108.000	-		65
	Einnahmen UA 220000	0	108.000	-		
A u s g a b e n						
934118	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=220	4026
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	30.000	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	15.000	18.900	20.021,47	DR=220	4026
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	5.000	2.000	1.470,00	DR=220	4026
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	30.000	19.500	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	111.525,63	DR=22	65
	Ausgaben UA 220000	50.000	70.400	133.017,10		
	Abgleich unterabschnitt 220000					
	Einnahmen	0	108.000	-		
	Ausgaben	50.000	70.400	133.017,10		
	Abgleich	50.000-	37.600	133.017,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 221000	0	-	-		
A u s g a b e n						
934118	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=221	4027
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	12.000	15.100	1.349,00	DR=221	4027
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	2.500	4.800	1.206,98	DR=221	4027
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	25.964,49-	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	25.000	3.500	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	64.195,42	DR=22	65
	Ausgaben UA 221000	39.500	23.400	40.786,91		
	Abgleich unterabschnitt 221000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	39.500	23.400	40.786,91		
	Abgleich	39.500-	23.400-	40.786,91-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 222000 Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Interimsgebäude Umbau Haus D Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
940000	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 300.000 2028 700.000	0	-	-	DR=20	65
940100	Hochbaumaßnahmen Interimsgebäude-Umbau Haus D Verpfl.ermächt. 1.450.000 davon 2026 1.000.000 2027 450.000	500.000	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 222000 Verpfl.ermächt. 2.450.000 davon 2027 750.000 2028 700.000 2026 1.000.000	500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 222000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich	500.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	230.000	1.000.000	82.000,00		65
361100	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutz	36.100	-	-		61
362000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Denkmalschutz	0	-	-		61
	Einnahmen UA 230000	266.100	1.000.000	82.000,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	1.092,06	DR=230	4028
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstaussattung	0	-	688.401,94	DR=20	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	39.000	39.000	5.655,85	DR=230	4028
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	0	2.000	66.405,21-	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	2.000	2.359,08	DR=230	4028
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	606,01	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	36.000	-	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940100	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 6.440.000 davon 2026 1.440.000 2027 2.000.000 2028 3.000.000 *2025: Generalsanierung (2 Mio.)	2.000.000	2.750.000	3.771.907,36	DR=20	65
988012	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 230000 Verpfl.ermächt. 6.440.000 davon 2026 1.440.000 2027 2.000.000 2028 3.000.000	2.078.000	2.793.000	4.403.617,09		
	Abgleich Unterabschnitt 230000					
	Einnahmen 266.100 Ausgaben 2.078.000	266.100 2.078.000	1.000.000 2.793.000	82.000,00 4.403.617,09		
	Abgleich	1.811.900-	1.793.000-	4.321.617,09-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 231000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=231	4029
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	30.000	3.000	8.473,99	DR=231	4029
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	8.000	1.000	-	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	6.000	18.800	1.841,88	DR=231	4029
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	13.603,18	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	0	5.000	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940200	Hochbaumaßnahmen Überdachung Notausgang Turnhalle	0	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 231000	44.000	27.800	23.919,05		
	Abgleich Unterabschnitt 231000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	44.000	27.800	23.919,05		
	Abgleich	44.000-	27.800-	23.919,05-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 232000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-	DR=23	23
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=232	4030
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	2.000	15.784,14	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	23.300	12.800	3.065,22	DR=232	4030
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	9.000	1.000	-	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	12.800	3.104,21	DR=232	4030
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	20.429,64	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	0	-	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	245.000	380.686,34	DR=22	65
940111	Hochbaumaßnahmen Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpfl.ermächt. davon 2026 2027 2028	500.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 232000	535.300	273.600	423.069,55		
	Verpfl.ermächt. 5.000.000					
	davon 2026 1.000.000					
	2027 1.500.000					
	2028 2.500.000					
	Abgleich Unterabschnitt 232000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	535.300	273.600	423.069,55		
	Abgleich	535.300-	273.600-	423.069,55-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	218.330,00		65
	Einnahmen UA 233000	0	-	218.330,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=233	4031
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Erstausrstattung	0	-	49.374,77	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	30.000	5.000	7.029,38	DR=233	4031
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	2.000	-	DR=233	4031
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	130,90	DR=200	40
935152	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	0	2.000	-	DR=252	52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	-	DR=22	65
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Bauteil Nord	0	-	1.054.866,06	DR=20	65
940200	Hochbaumaßnahmen weitere Maßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2026 2027 2028	200.000 3.100.000 600.000 1.000.000 1.500.000	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 233000 Verpfl.ermächt. davon 2026 2027 2028	233.000 3.100.000 600.000 1.000.000 1.500.000	9.000	1.111.401,11		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 233000					
	Einnahmen	0	-	218.330,00		
	Ausgaben	233.000	9.000	1.111.401,11		
	Abgleich	233.000-	9.000-	893.071,11-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 234000 Gymnasium Gaimersheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
363000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. Überschuss/Rückzahlung des Vorjahres	0	-	63.596,41		40
	Einnahmen UA 234000	0	-	63.596,41		
A u s g a b e n						
983000	Investitionsumlage an Zweckverband	2.300.000	350.000	299.840,00		40
	Ausgaben UA 234000	2.300.000	350.000	299.840,00		
Abgleich Unterabschnitt 234000						
	Einnahmen	0	-	63.596,41		
	Ausgaben	2.300.000	350.000	299.840,00		
	Abgleich	2.300.000-	350.000-	236.243,59-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	33.473,00		4032
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	324.000	-		65
	Einnahmen UA 240000	0	324.000	33.473,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	27.865,28	DR=240	4032
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstaussstattung	0	-	-	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	286.200	141.900	495.964,79	DR=240	4032
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	10.000	53.100	1.875,00	DR=240	4032
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	114,24	DR=200	40
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	133.250,74	DR=22	65
940010	Hochbaumaßnahmen Umbau u. Sanierungen Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2026 200.000 2027 200.000	50.000	50.000	-	DR=20	65
	*2025: Umbau Metzgerei, Bäckerei (50T)					
	Ausgaben UA 240000 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2026 200.000 2027 200.000	346.200	245.000	659.070,05		
Abgleich Unterabschnitt 240000						
	Einnahmen	0	324.000	33.473,00		
	Ausgaben	346.200	245.000	659.070,05		
	Abgleich	346.200-	79.000	625.597,05-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 240200	0	-	-		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=241	4033
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstaussattung	0	-	-	DR=20	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	24.000	19.000	3.836,14	DR=241	4033
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	5.000	2.000	-	DR=241	4033
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	297,50	DR=200	40
940100	Hochbaumaßnahmen Haus C, Abbruch	0	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 240200	29.000	21.000	4.133,64		
	Abgleich Unterabschnitt 240200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.000	21.000	4.133,64		
	Abgleich	29.000-	21.000-	4.133,64-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
327000	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	0	-	-		20
361000	Investitionszuweisungen vom Land aus Privatschulfördermittel	0	-	-		20
Einnahmen UA 243000		0	-	-		
A u s g a b e n						
927000	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	1.500.000	10.700.000	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen Neubau (Beseitigung Erdaushub)	50.000	-	36.717,75		23
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Haus D, Brückenkopf	0	50.000	-	DR=20	65
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		20
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	-	-		23
Ausgaben UA 243000		1.600.000	10.750.000	36.717,75		
Abgleich Unterabschnitt 243000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.600.000	10.750.000	36.717,75		
Abgleich		1.600.000-	10.750.000-	36.717,75-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	ZuD-Me=250	4037
Einnahmen UA 250000		0	-	-		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	DR=250	4037
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
934600	Ausgaben aus Spenden (immaterielles AV)	-	-	-	ZuD-Me=250	4037
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	5.000	5.000	12.989,90	DR=250	4037
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	135.000	118.000	216.540,77	DR=250	4037
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	4.848,06	DR=200	40
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau für Fachrichtung Umwelttechnik	200.000	-	-	DR=20	65
Ausgaben UA 250000		342.000	125.000	234.378,73		
Abgleich Unterabschnitt 250000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		342.000	125.000	234.378,73		
Abgleich		342.000-	125.000-	234.378,73-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	2.807,00		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	8.050,00		4038
345100	Schadenersatz	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	2.000.000	1.400.000,00		65
	Einnahmen UA 260000	0	2.000.000	1.410.857,00		
A u s g a b e n						
932010	Erschließungskosten	0	-	-	DR=932	23
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=260	4038
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	35.500	65.000	4.624,82	DR=260	4038
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	27.000	4.000	1.259,99	DR=260	4038
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	105.080,21	DR=200	40
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	0	800.000	-	DR=20	65
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23
940100	Hochbaumaßnahmen Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage	2.300.000	3.000.000	1.450.855,90	DR=20	65
	Ausgaben UA 260000	2.362.500	3.869.000	1.561.820,92		
Abgleich Unterabschnitt 260000						
	Einnahmen	0	2.000.000	1.410.857,00		
	Ausgaben	2.362.500	3.869.000	1.561.820,92		
	Abgleich	2.362.500-	1.869.000-	150.963,92-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
345100	Schadenersatz	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
Einnahmen UA 275000		0	-	-		
A u s g a b e n						
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung (inaktiv)	0	-	10.340,76	DR=20	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.600	8.381,51	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
941600	Hochbaumaßnahmen Sprachheilschule	0	50.000	-	DR=20	65
Ausgaben UA 275000		1.000	51.600	18.722,27		
Abgleich Unterabschnitt 275000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	51.600	18.722,27		
Abgleich		1.000-	51.600-	18.722,27-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 275400	0	-	-		
A u s g a b e n						
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	6.000,00	DR=29	29
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	1.212,02	DR=200	40
935180	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS-Stufe	1.000	1.400	-	DR=202	40
935190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS-Stufe	1.000	1.500	-	DR=202	40
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	0	1.000	-	DR=252	52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	1.033,94	DR=22	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 275400	2.000	3.900	8.245,96		
	Abgleich Unterabschnitt 275400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.900	8.245,96		
	Abgleich	2.000-	3.900-	8.245,96-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 280000 Schulzentrum Südwest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 280000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	25.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 280000	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 280000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	ZuD-Me=2950	40
	Einnahmen UA 295000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=2950	40
940000	Hochbaumaßnahmen Schulschwimmbäder Sanierung/Neubau	0	-	-	DR=20	65
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 295000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 295000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bandspülmaschine	0	-	127,76	DR=20	65
940000	Hochbaumaßnahmen Apian-Gymnasium Umbaumaßnahmen	0	-	88.095,94	DR=20	65
	Ausgaben UA 295900	0	-	88.223,70		
	Abgleich Unterabschnitt 295900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	88.223,70		
	Abgleich	0	-	88.223,70-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	2.367.000	2.475.300	2.306.020,57
	Ausgaben	318.000	404.000	556.212,03
	Abgleich	2.049.000	2.071.300	1.749.808,54
21	Einnahmen	11.402.900	13.316.500	9.996.357,29
	Ausgaben	59.409.000	37.147.600	24.704.475,09
	Abgleich	48.006.100-	23.831.100-	14.708.117,80-
22	Einnahmen	0	108.000	-
	Ausgaben	589.500	93.800	173.804,01
	Abgleich	589.500-	14.200	173.804,01-
23	Einnahmen	266.100	1.000.000	363.926,41
	Ausgaben	5.190.300	3.453.400	6.261.846,80
	Abgleich	4.924.200-	2.453.400-	5.897.920,39-
24	Einnahmen	0	324.000	33.473,00
	Ausgaben	1.975.200	11.016.000	699.921,44
	Abgleich	1.975.200-	10.692.000-	666.448,44-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	342.000	125.000	234.378,73
	Abgleich	342.000-	125.000-	234.378,73-
26	Einnahmen	0	2.000.000	1.410.857,00
	Ausgaben	2.362.500	3.869.000	1.561.820,92
	Abgleich	2.362.500-	1.869.000-	150.963,92-
27	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	55.500	26.968,23
	Abgleich	3.000-	55.500-	26.968,23-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	25.000	-
	Abgleich	0	25.000-	-
29	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	88.223,70
	Abgleich	0	-	88.223,70-
2	Einnahmen	14.036.000	19.223.800	14.110.634,27
	Ausgaben	70.189.500	56.189.300	34.307.650,95
	Abgleich	56.153.500-	36.965.500-	20.197.016,68-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.935000)	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/komm. Entwicklungszusammenarbeit (inak.) *(ab 2025 bei 300300.935200)	0	800	22.232,04		04
960000	sonstige Baumaßnahmen Maibaumfundamente (inaktiv)	0	-	23.663,80		04
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Maibaumfundamente (inaktiv)	0	-	-		04
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	3.267,37	DR=29	29
	Ausgaben UA 300000	0	800	49.163,21		
	Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	800	49.163,21		
	Abgleich	0	800-	49.163,21-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368000	Spenden projbez. Partnerschaft Legmoin (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.368000)	0	-	-	ZuD-Me=300	04
368300	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Projekte Legmoin (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.368200)	0	-	3.600,00	ZuD-Me=301	04
Einnahmen UA 300100		0	-	3.600,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	-		04
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/ kommunale Entwicklungszus. (inaktiv) *(ab 2024 bei 300300.935200)	0	-	-		04
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für projektbez. Partnerschaft Legmoin (aus Spenden) (inakt.) *(ab 2025 bei 300300.988100)	0	-	-	ZuD-Me=300	04
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Projekte Legmoin (inaktiv) *(ab 2025 bei 300300.988200)	0	24.000	11.030,00	ZuD-Me=301	04
Ausgaben UA 300100		0	28.000	11.030,00		
Abgleich Unterabschnitt 300100						
Einnahmen		0	-	3.600,00		
Ausgaben		0	28.000	11.030,00		
Abgleich		0	28.000-	7.430,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300300 Internationale Beziehungen und Kulturverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368000	Spenden projektbezogene Partnerschaft Legmoin *(bis 2024 bei 300100.368000)	0	-	-	ZuD-Me=300	48
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Projekte Legmoin *(bis 2024 bei 300100.368300)	0	-	-	ZuD-Me=301	48
Einnahmen UA 300300		0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz *(bis 2024 bei 300000.935000)	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *(bis 2024 bei 300100.935100)	0	-	-		48
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/ kommunale Entwicklungszusammenarbeit *(bis 2024 bei 300100.935200)	800	-	-		48
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche projektbezogene Partnerschaft Legmoin (aus Spenden) *(bis 2024 bei 300100.988000)	0	-	-	ZuD-Me=300	48
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Projekte Legmoin *(bis 2024 bei 300100.988100)	5.900	-	-	ZuD-Me=301	48
Ausgaben UA 300300		6.700	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 300300						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		6.700	-	-		
Abgleich		6.700-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 310000 Georgianum GmbH u. Co.KG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 310000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 310000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 312100 Beteiligungen der Stadt Ingolstadt an Wissenschaft und Bildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten Artificial Intelligence Network Ingol. GmbH (AININ)	0	-	-		20
936100	Erwerb von Anteilsrechten Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler	0	-	-		20
	Ausgaben UA 312100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 312100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	ZuD-Me=327	47
368100	Spenden Projekt "Lebendes Buch"	0	-	-		47
	Einnahmen UA 321000	0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		47
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	20.000	200.000	20.000,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	10.000	70.000	33.566,40		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=327	47
	Ausgaben UA 321000	30.000	270.000	53.566,40		
Abgleich Unterabschnitt 321000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	270.000	53.566,40		
	Abgleich	30.000-	270.000-	53.566,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	2.500	6.000	-		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	0	10.000	4.466,83		47
	Ausgaben UA 321010	2.500	16.000	4.466,83		
	Abgleich Unterabschnitt 321010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	16.000	4.466,83		
	Abgleich	2.500-	16.000-	4.466,83-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	2.500	5.000	3.746,15		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	6.500	13.000	-		47
	Ausgaben UA 321100	9.000	18.000	3.746,15		
	Abgleich Unterabschnitt 321100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	18.000	3.746,15		
	Abgleich	9.000-	18.000-	3.746,15-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
368400	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Wessely-Stiftung	0	-	5.119,20		47
Einnahmen UA 321200		0	-	5.119,20		
A u s g a b e n						
934700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (immaterielle Vermögensgegenstände d. AV)	0	-	-		20
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	10.000	13.000	6.739,65		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	8.000	10.000	8.994,02		47
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wessely-Stiftung	0	-	5.119,20		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		47
935610	Ausgaben aus Spenden	0	-	-		47
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940324	Hochbaumaßnahmen Erweiterung (inaktiv)	0	-	33.471,33	DR=30	65
Ausgaben UA 321200		18.000	23.000	54.324,20		
Abgleich Unterabschnitt 321200						
Einnahmen		0	-	5.119,20		
Ausgaben		18.000	23.000	54.324,20		
Abgleich		18.000-	23.000-	49.205,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	107.000	200.000	-		48
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	270.400	416.000	944.400,00		61
361200	Investitionszuweisungen vom Land Entschädigungsfonds	12.800	-	559.750,00		61
368000	Spenden	0	-	-	ZuD-Me=326	47
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	204.800	-		48
Einnahmen UA 321300		390.200	820.800	1.504.150,00		
A u s g a b e n						
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Erstausrüstung Verpfl.ermächt. 1.270.000 davon 2026 770.000 2027 500.000	1.500.000	400.000	89.529,86	DR=30	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	40.000	32.000	66.286,48		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	3.000	3.000	7.210,42		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=326	47
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940010	Hochbaumaßnahmen Neubau Verpfl.ermächt. 5.630.000 davon 2026 3.530.000 2027 2.100.000	7.000.000	7.500.000	7.000.000,00	DR=30	65
Ausgaben UA 321300 Verpfl.ermächt. 6.900.000 davon 2026 4.300.000 2027 2.600.000		8.543.000	7.935.000	7.163.026,76		
Abgleich Unterabschnitt 321300						
Einnahmen		390.200	820.800	1.504.150,00		
Ausgaben		8.543.000	7.935.000	7.163.026,76		
Abgleich		8.152.800-	7.114.200-	5.658.876,76-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museums- und Depotverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museumsverwaltung	5.000	5.000	32.519,16		47
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuerwerbungen regionaler Kunst	5.000	10.000	4.843,45		47
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Restaurierungswerkstätte	5.000	10.000	-		47
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museumsdepot	70.000	-	-		47
	Ausgaben UA 321500	85.000	25.000	37.362,61		
	Abgleich Unterabschnitt 321500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	25.000	37.362,61		
	Abgleich	85.000-	25.000-	37.362,61-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345100	Schadenersatz	0	-	-		47
Einnahmen UA 321600		0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	3.000	9.000	8.008,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	38.900	15.000	11.250,00		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		47
Ausgaben UA 321600		41.900	24.000	19.258,00		
Abgleich Unterabschnitt 321600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		41.900	24.000	19.258,00		
Abgleich		41.900-	24.000-	19.258,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	0	-	-		47
	Ausgaben UA 321800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 321800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel (inaktiv)	0	-	-		61
	Einnahmen UA 321900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 321900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 324000 Museumsdepot (ab 2025 im UA 321500)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	-	23.622,34		47
949000	Hochbaumaßnahmen (inaktiv)	0	-	46.141,27		04
	Ausgaben UA 324000	0	-	69.763,61		
	Abgleich Unterabschnitt 324000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	69.763,61		
	Abgleich	0	-	69.763,61-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 325000 historische Fahrzeugsammlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	-	3.800,00		48
	Ausgaben UA 325000	0	-	3.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 325000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.800,00		
	Abgleich	0	-	3.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	24.000	8.936,44		46
	Ausgaben UA 331000	18.000	24.000	8.936,44		
	Abgleich Unterabschnitt 331000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	24.000	8.936,44		
	Abgleich	18.000-	24.000-	8.936,44-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
361900	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		06
	Einnahmen UA 331100	0	-	-		
A u s g a b e n						
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000	4.000	3.925,81		46
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb	193.000	327.800	229.350,00		46
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung Verwaltung	4.000	4.000	3.507,99		46
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	15.510,91		46
949000	Hochbaumaßnahmen Proben- und Werkstattgebäude Neubau	0	1.000.000	-		06
949100	Hochbaumaßnahmen Theatersanierung *(bis 2023 bei 331100.960636)	6.000.000	2.400.000	-		06
960636	sonstige Baumaßnahmen Generalsanierung (inaktiv) *(ab 2024 bei 331100.949100)	0	-	600.000,00		06
	Ausgaben UA 331100	6.201.000	3.735.800	852.294,71		
	Abgleich Unterabschnitt 331100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.201.000	3.735.800	852.294,71		
	Abgleich	6.201.000-	3.735.800-	852.294,71-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
949000	Hochbaumaßnahmen	0	5.577.000	500.000,00		06
	Ausgaben UA 331400	0	5.577.000	500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 331400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.577.000	500.000,00		
	Abgleich	0	5.577.000-	500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen für Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=333	44
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	4.829,00	ZuD-Me=33	44
Einnahmen UA 333000		0	-	4.829,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente und sonst. Ausstattung	3.000	10.000	6.885,97	ZuD-Me=333	44
935410	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Turm Baur Erstaussstattung	0	-	-	DR=30	65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	4.829,00	ZuD-Me=33	44
940410	Hochbaumaßnahmen Turm Baur	0	-	-	DR=30	65
Ausgaben UA 333000		3.000	10.000	11.714,97		
Abgleich Unterabschnitt 333000						
Einnahmen		0	-	4.829,00		
Ausgaben		3.000	10.000	11.714,97		
Abgleich		3.000-	10.000-	6.885,97-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		41
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	41
368000	Spenden Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	41
368100	Spenden Soirée am Donnerstag	0	-	-		41
Einnahmen UA 340000		0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Orgel	0	-	-		41
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen) Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
Ausgaben UA 340000		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 340000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 340900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.000	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 340900	2.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 340900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341000 Kulturzentrum Halle 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	20.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 341000	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 341000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 341900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 341900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 341900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten Anteil GKO	0	-	-		20
	Ausgaben UA 342000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 342000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 344000		Donaubühne				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen Gastronomiecontainer	500.000	-	-	DR=30	65
949000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	-		06
960000	sonstige Baumaßnahmen (inaktiv)	0	-	33.680,96-	DR=30	65
	Ausgaben UA 344000	700.000	200.000	33.680,96-		
	Abgleich Unterabschnitt 344000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	200.000	33.680,96-		
	Abgleich	700.000-	200.000-	33.680,96		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	2.151,17	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	3.200	138,20-		43
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	7.232,32		43
	Ausgaben UA 350000	4.000	3.200	9.245,29		
	Abgleich Unterabschnitt 350000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	3.200	9.245,29		
	Abgleich	4.000-	3.200-	9.245,29-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	ZuD-Me=3523	42
	Einnahmen UA 352000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	19.100	13.172,63		42
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherbus	0	-	1.099,00		42
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=3523	42
	Ausgaben UA 352000	2.500	19.100	14.271,63		
	Abgleich Unterabschnitt 352000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	19.100	14.271,63		
	Abgleich	2.500-	19.100-	14.271,63-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	983,00		42
	Ausgaben UA 352200	0	-	983,00		
	Abgleich Unterabschnitt 352200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	983,00		
	Abgleich	0	-	983,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	59.720,37		68
960602	sonstige Baumaßnahmen Auenkonzept (Lifeprogramm)	0	10.000	-		BM3
	Ausgaben UA 360100	0	10.000	59.720,37		
	Abgleich Unterabschnitt 360100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	59.720,37		
	Abgleich	0	10.000-	59.720,37-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360300 Pflege von Ausgleichsflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte zweckgebundene Einnahmen für Ausgleichsflächen	25.000	25.000	-		23
	Einnahmen UA 360300	25.000	25.000	-		
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen Herstellungsaufwand für Ausgleichsflächen	50.000	100.000	105.368,03		23
	Ausgaben UA 360300	50.000	100.000	105.368,03		
	Abgleich Unterabschnitt 360300					
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	50.000	100.000	105.368,03		
	Abgleich	25.000-	75.000-	105.368,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Projekt Agroforst	108.000	-	-		BM3
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Rückforderungen Nachhaltige Mobilität	0	-	930,22		BM3
Einnahmen UA 360400		108.000	-	930,22		
A u s g a b e n						
960000	sonstige Baumaßnahmen Projekt Agroforst	0	-	120.000,00		BM3
961000	sonstige Baumaßnahmen Klimaanpassung mobiles Stadtgrün	60.000	-	-		BM3
962000	sonstige Baumaßnahmen Donauufer Süd	360.000	-	-		BM3
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Nachhaltige Mobilität	0	-	5.151,05	DR=360	BM3
987100	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umweltgerechtes Bauen	5.000	5.000	1.400,00	DR=361	BM3
987300	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Photovoltaik und Batteriespeicher	0	-	85.950,00	DR=362	BM3
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Nachhaltige Mobilität	0	-	83.261,97	DR=360	BM3
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umweltgerechtes Bauen	5.000	5.000	1.400,00	DR=361	BM3
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Mini-Solaranlagen	0	-	46.600,00		BM3
988300	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Photovoltaik und Batteriespeicher	0	300.000	200.000,00	DR=362	BM3
Ausgaben UA 360400		430.000	310.000	543.763,02		
Abgleich Unterabschnitt 360400						
Einnahmen		108.000	-	930,22		
Ausgaben		430.000	310.000	543.763,02		
Abgleich		322.000-	310.000-	542.832,80-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361100	Investitionszuweisungen vom Land Vitrine Kirche Maria de Victoria	-	-	-		65
361200	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		61
Einnahmen UA 365000		0	-	-		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	36.500	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungstafeln (inaktiv)	0	-	-		61
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekte "Erinnerungskultur"	0	-	402,63		04
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vitrine Kirche Maria de Victoria	30.000	-	-	DR=30	65
940100	Hochbaumaßnahmen behindertengerechter Zugang Kirche Maria de Victoria	0	-	-	DR=30	65
940415	Hochbaumaßnahmen Torbau Heydeck: Verrechn.vorf. Invest.kosten (Freimaurerloge)	8.000	8.000	-		23
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Förderprogramm z. Durchführung kleinerer Baumaßnahmen	0	-	-	DR=615	61
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Förderprogramm z. Durchführung kleinerer Baumaßnahmen	150.000	150.000	93.010,00	DR=615	61
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
Ausgaben UA 365000		188.000	194.500	93.412,63		
Abgleich Unterabschnitt 365000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		188.000	194.500	93.412,63		
Abgleich		188.000-	194.500-	93.412,63-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	30.486,93	DR=29	29
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchtürme	0	1.000	-		20
	Ausgaben UA 370000	0	1.000	30.486,93		
	Abgleich Unterabschnitt 370000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	30.486,93		
	Abgleich	0	1.000-	30.486,93-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	0	-	3.600,00
	Ausgaben	6.700	28.800	60.193,21
	Abgleich	6.700-	28.800-	56.593,21-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	390.200	820.800	1.509.269,20
	Ausgaben	8.729.400	8.311.000	7.409.314,56
	Abgleich	8.339.200-	7.490.200-	5.900.045,36-
33	Einnahmen	0	-	4.829,00
	Ausgaben	6.222.000	9.346.800	1.372.946,12
	Abgleich	6.222.000-	9.346.800-	1.368.117,12-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	702.000	225.000	33.680,96-
	Abgleich	702.000-	225.000-	33.680,96
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.500	22.300	24.499,92
	Abgleich	6.500-	22.300-	24.499,92-
36	Einnahmen	133.000	25.000	930,22
	Ausgaben	668.000	614.500	802.264,05
	Abgleich	535.000-	589.500-	801.333,83-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	30.486,93
	Abgleich	0	1.000-	30.486,93-
3	Einnahmen	523.200	845.800	1.518.628,42
	Ausgaben	16.334.600	18.549.400	9.666.023,83
	Abgleich	15.811.400-	17.703.600-	8.147.395,41-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		50
	Ausgaben UA 400000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. v						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 400200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 400200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		53
	Ausgaben UA 405000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 405000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	2.893,60	DR=935	64
	Ausgaben UA 407000	0	-	2.893,60		
	Abgleich Unterabschnitt 407000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.893,60		
	Abgleich	0	-	2.893,60-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 407100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 407100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	2.967,93-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	12.000	-		45
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	6.827,45		45
	Ausgaben UA 431000	0	12.000	3.859,52		
	Abgleich Unterabschnitt 431000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	12.000	3.859,52		
	Abgleich	0	12.000-	3.859,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431100 Soziale Einrichtungen für Ältere						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für generationenübergreifende Wohngemeinschaften	0	-	-		50
	Ausgaben UA 431100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 431100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyll						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		50
	Ausgaben UA 435100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 435100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439000 Sonstige soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container Tafel e.V. Josef-Strobl-Platz	0	-	3.054,73		65
	Ausgaben UA 439000	0	-	3.054,73		
	Abgleich Unterabschnitt 439000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.054,73		
	Abgleich	0	-	3.054,73-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		45
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 439100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 439100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 439200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 439200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451500 Sonst. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Jugendbildungshaus	0	-	150.000,00-		20
	Ausgaben UA 451500	0	-	150.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 451500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	150.000,00-		
	Abgleich	0	-	150.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 452100 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	-	15.206,10		51
	Ausgaben UA 452100	0	-	15.206,10		
	Abgleich Unterabschnitt 452100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.206,10		
	Abgleich	0	-	15.206,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 456500 Vorläuf. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstellen für Inobhutnahmen (inaktiv)	0	-	2.500,00		51
	Ausgaben UA 456500	0	-	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 456500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.500,00		
	Abgleich	0	-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		41
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Neubau Jugendherberge	0	-	-		41
	Ausgaben UA 460000	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 460000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460100 Haus der Jugend (Fronte 79)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	10.000	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 460100	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 460100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Rückzahlung aus Vorjahr	0	-	-		51
	Einnahmen UA 460200	0	-	-		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	8.000	33.000	55.532,68	DR=29	29
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff Piustreff	14.500	-	27.611,70		51
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)	11.000	-	-		51
940000	Hochbaumaßnahmen Container f. Jugendliche	0	-	45.340,26	DR=40	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	43.866,56	DR=29	29
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Jugendtreffs	0	-	100.000,00		51
	Ausgaben UA 460200	33.500	33.000	272.351,20		
	Abgleich Unterabschnitt 460200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.500	33.000	272.351,20		
	Abgleich	33.500-	33.000-	272.351,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	383,37		65
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Sprach-Kitas	0	-	-		54
361000	Investitionszuweisungen vom Land Kiga und Hort (eigene) *2025: Kita Odilostr. (368T), Kita Waldeysenstr. (368T), Kita Irgertsheim (12,6T)	748.600	300.000	869.800,00		65
361010	Investitionszuweisungen vom Land für Kinderkrippenförderung (eigene)	0	-	-		65
Einnahmen UA 464000		748.600	300.000	870.183,37		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Kindergärten	600.000	-	5.593,06	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	10.000	-	-	DR=932	23
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	3.000	16.000	35.065,04	DR=29	29
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	230.000	80.000	29.999,90	DR=67	67
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonnenschutzeinrichtungen	30.000	25.000	14.092,81	DR=67	67
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	100.000	21.275,83		54
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	5.038,00		54
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		54
935929	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Containeranlage Eisvogelstraße Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935944	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Villa Rosa Erstaussattung (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935949	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Odilostraße Erstausrüstung (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65
935950	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Waldeysenstraße Erstausrüstung	0	-	-	DR=40	65
935951	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Irgertsheim Erstausrüstung	0	50.000	30.925,94	DR=40	65
935953	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Irgertsheim Containeranlage Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	0	50.000	298.308,52	DR=40	65
935954	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita am Fort Peyerl (Hagauer Straße)	300.000	-	-	DR=40	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940500	Hochbaumaßnahmen Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	21.687,22-		54
940914	Hochbaumaßnahmen Kita/Krippe Mariengarten Neubau Gartenhäuschen	0	-	-	DR=40	65
940929	Hochbaumaßnahmen Kita Containeranlage Eisvogelstraße Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000	0	-	10.242,50	DR=40	65
940931	Hochbaumaßnahmen Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstr., Gerolfing)(inak)	0	-	-	DR=40	65
940944	Hochbaumaßnahmen Kita Villa Rosa Erweiterung (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65
940945	Hochbaumaßnahmen Kita Krumenauerstr. Neubau (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65
940947	Hochbaumaßnahmen Kita Etting, Retzbachweg (östl. Ballspielha.) (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65
940949	Hochbaumaßnahmen Kita Odilostraße	0	-	9.312,67-	DR=40	65
940950	Hochbaumaßnahmen Kita Waldeysenstraße	0	-	246.495,72-	DR=40	65
940951	Hochbaumaßnahmen Kita Irgertsheim	50.000	450.000	1.873.638,42	DR=40	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940954	Hochbaumaßnahmen Kita am Fort Peyerl (Hagauer Straße) Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2026 1.400.000	3.500.000	800.000	8.433,53	DR=40	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960400	sonstige Baumaßnahmen Kindertagesstätten (Außenanlagen)	15.000	20.000	5.378,03		54
960500	sonstige Baumaßnahmen Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	-		54
	Ausgaben UA 464000 Verpfl.ermächt. 1.620.000 davon 2026 1.620.000	4.808.000	1.591.000	2.060.495,97		
	Abgleich Unterabschnitt 464000					
	Einnahmen 748.600 Ausgaben 4.808.000	748.600 4.808.000	300.000 1.591.000	870.183,37 2.060.495,97		
	Abgleich	4.059.400-	1.291.000-	1.190.312,60-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Kinderkrippen-, Kindergarten-, Hortplätze	281.700	1.835.800	2.550.000,00		65
	Einnahmen UA 464100	281.700	1.835.800	2.550.000,00		
A u s g a b e n						
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	0	-	-	DR=67	67
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	20.000	-	42.579,12	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Brandschutz/Sicherheitsmängel und Bestandschutzmaßnahmen	20.000	20.000	25.825,00-	DR=468	20
988051	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Sonstige freiwillige Zuschüsse Kitas	0	1.000	-	DR=468	20
988055	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Krippen-, Kindergarten-, Hortplätze Verpfl.ermächt. 9.000.000 davon 2026 3.000.000 2027 4.000.000 2028 2.000.000	3.707.600	2.762.300	2.089.746,51		65
988400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umbau und Anpassungsmaßnahmen nach BayKiBiG	10.000	15.000	15.000,00	DR=467	54
988410	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umbau, Einrichtung für Krippe und Hort wg. Altersöffnung	10.000	15.000	11.752,65	DR=467	54
988500	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	-	DR=467	54
	Ausgaben UA 464100 Verpfl.ermächt. 9.000.000 davon 2026 3.000.000 2027 4.000.000 2028 2.000.000	3.767.600	2.813.300	2.133.253,28		
Abgleich Unterabschnitt 464100						
	Einnahmen	281.700	1.835.800	2.550.000,00		
	Ausgaben	3.767.600	2.813.300	2.133.253,28		
	Abgleich	3.485.900-	977.500-	416.746,72		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 470000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband Förderung von Skills Labs	0	-	-		50
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Förderung von Skills Labs	0	-	-		50
988010	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	250.000	220.000	204.552,21		50
988011	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Investitionszuschüsse für stationäre Einrichtungen	0	-	-		50
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	15.700	-	DR=29	29
988030	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Alten- und Pflegeheime; Pfarr- und Jugendheime	0	1.000	-		20
	Ausgaben UA 470000	250.000	236.700	204.552,21		
	Abgleich Unterabschnitt 470000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	236.700	204.552,21		
	Abgleich	250.000-	236.700-	204.552,21-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.893,60
	Abgleich	0	-	2.893,60-
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	12.000	6.914,25
	Abgleich	0	12.000-	6.914,25-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	132.293,90-
	Abgleich	0	-	132.293,90
46	Einnahmen	1.030.300	2.135.800	3.420.183,37
	Ausgaben	8.620.100	4.438.300	4.466.100,45
	Abgleich	7.589.800-	2.302.500-	1.045.917,08-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	236.700	204.552,21
	Abgleich	250.000-	236.700-	204.552,21-
4	Einnahmen	1.030.300	2.135.800	3.420.183,37
	Ausgaben	8.870.100	4.687.000	4.548.166,61
	Abgleich	7.839.800-	2.551.200-	1.127.983,24-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ärztliche Geräte, Apparate	0	-	-		31
	Ausgaben UA 501000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 501000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 510000 Krankenanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 510000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
983000	Investitionsumlage an Zweckverband Generalsanierung u. Teilneubau	15.000.000	874.000	9.147.000,00	DR=51	20
983100	Investitionsumlage an Zweckverbände Tilgungszuschuss	0	-	-	DR=51	20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	DR=51	20
	Ausgaben UA 510000	15.000.000	874.000	9.147.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 510000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000.000	874.000	9.147.000,00		
	Abgleich	15.000.000-	874.000-	9.147.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540200 Impfzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	-	29.726,20		31
	Ausgaben UA 540200	0	-	29.726,20		
	Abgleich Unterabschnitt 540200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	29.726,20		
	Abgleich	0	-	29.726,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	2.605,26		32
	Ausgaben UA 541000	1.000	1.000	2.605,26		
	Abgleich Unterabschnitt 541000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	2.605,26		
	Abgleich	1.000-	1.000-	2.605,26-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte für Unterhaltstrupp, sonstige Betriebsausstattung	1.000	1.000	-	DR=552	52
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	9.000,00	DR=29	29
	Ausgaben UA 550000	1.000	1.000	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 550000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	9.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	9.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 551000		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Sportvereine	475.000	427.000	181.196,66		52
988010	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Energetische Sanierungen	0	-	-		52
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	7.500	2.800	54.359,94	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche an Deutschen Alpenverein	0	-	25.000,00		20
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche ESV Ringsee Stockbahn	0	-	-		23
988440	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche SG DJK Ingolstadt: Umbau alte Kegelbahn in Sporträume	0	-	-		52
	Ausgaben UA 551000	482.500	429.800	260.556,60		
	Abgleich Unterabschnitt 551000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	482.500	429.800	260.556,60		
	Abgleich	482.500-	429.800-	260.556,60-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345100	Schadenersatz	0	-	-		52
	Einnahmen UA 560000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportanlagen	12.000	2.000	-	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hallenschutzboden (inaktiv)	0	-	36.928,31		52
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung einer Trendsportanlage (inaktiv)	0	-	-	DR=50	65
	Ausgaben UA 560000	12.000	2.000	36.928,31		
Abgleich Unterabschnitt 560000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	2.000	36.928,31		
	Abgleich	12.000-	2.000-	36.928,31-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	33.135,87		65
	Einnahmen UA 561000	0	-	33.135,87		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	3.662,82	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=50	65
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadion	0	-	71.440,35	DR=50	65
	Ausgaben UA 561000	0	10.000	75.103,17		
Abgleich Unterabschnitt 561000						
	Einnahmen	0	-	33.135,87		
	Ausgaben	0	10.000	75.103,17		
	Abgleich	0	10.000-	41.967,30-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	13.091,26	DR=552	52
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Außenumkleiden Erstausrüstung	0	-	-	DR=50	65
942210	Hochbaumaßnahmen BSA Nordwest, Neubau Außenumkleiden	50.000	145.000	288.559,65	DR=50	65
	Ausgaben UA 562000	50.000	147.000	301.650,91		
	Abgleich Unterabschnitt 562000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	147.000	301.650,91		
	Abgleich	50.000-	147.000-	301.650,91-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		65
	Einnahmen UA 563000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.825,46	DR=552	52
935215	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Sanierungsmaßnahmen Erstausrüstung	0	-	-	DR=50	65
941215	Hochbaumaßnahmen versch. Sanierungsmaßnahmen	0	-	18.879,90-	DR=50	65
	Ausgaben UA 563000	0	2.000	17.054,44-		
	Abgleich Unterabschnitt 563000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	17.054,44-		
	Abgleich	0	2.000-	17.054,44		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	-	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=50	65
940000	Hochbaumaßnahmen Freisportanlagen ESV-Gelände Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2026 500.000 2027 500.000	250.000	250.000	-	DR=50	65
	Ausgaben UA 564000 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2026 500.000 2027 500.000	250.000	254.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 564000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	254.000	-		
	Abgleich	250.000-	254.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	3.200,47	DR=552	52
	Ausgaben UA 565000	0	2.000	3.200,47		
	Abgleich Unterabschnitt 565000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	3.200,47		
	Abgleich	0	2.000-	3.200,47-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	5.000	5.000	-		67
360100	Investitionszuweisungen vom Bund Lohenprogramm (Fortführung)	0	-	-		67
360200	Investitionszuweisungen vom Bund Max-Emanuel-Park/Grünanlage	617.000	265.000	-		67
360300	Investitionszuweisungen vom Bund Rosengarten Oberhaunstadt	0	-	273.418,60		67
	Einnahmen UA 580000	622.000	270.000	273.418,60		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	42.500	57.030,34	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte/Maschinen für das Gartenamt	260.000	235.000	185.322,98	DR=581	67
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen für Parkanlagen	55.000	55.000	28.490,37	DR=581	67
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960000	sonstige Baumaßnahmen Stadtpark Donau	80.000	120.000	81.310,96	DR=580	67
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	62.000	10.000	21.002,82	DR=29	29
966000	sonstige Baumaßnahme diverse Begrünungsmaßnahmen	140.000	50.000	33.140,89	DR=580	67
966324	sonstige Baumaßnahme Begrünungsauflagen Bebauungspläne	530.000	100.000	43.663,59	DR=580	67
966500	sonstige Baumaßnahmen Lohenprogramm (Fortführung)	0	-	-	DR=580	67
966600	sonstige Baumaßnahmen Max-Emanuel-Park/Grünanlage	0	100.000	200.000,00	DR=580	67
966700	sonstige Baumaßnahmen Beschattungskonzept Piuspark	0	100.000	3.854,10	DR=580	67

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
966800	sonstige Baumaßnahmen Klenzpark - Gießwasserbrunnen	0	16.000	-	DR=580	67
966900	sonstige Baumaßnahmen Brauchwasserzisterne Piuspark	0	-	48.917,63	DR=580	67
Ausgaben UA 580000		1.127.000	828.500	660.728,04		
Abgleich Unterabschnitt 580000						
Einnahmen		622.000	270.000	273.418,60		
Ausgaben		1.127.000	828.500	660.728,04		
Abgleich		505.000-	558.500-	387.309,44-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580200 Piuspark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
332000	Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0	-	-		20
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	576.000,00	ZuD-Me=5802	20
	Einnahmen UA 580200	0	-	576.000,00		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückkauf LGS-Gelände	200.000	300.000	-	DR=23	23
936000	Erwerb von Anteilsrechten Kapitaleinlagen (inaktiv)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen Fertiggarage Stützpunkt Gartenamt	125.000	-	-		65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	20.000	20.000,00	DR=29	29
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Zuweisung an LGS	0	-	576.000,00	ZuD-Me=5802	20
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	20.000,00-	DR=29	29
	Ausgaben UA 580200	325.000	320.000	576.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 580200						
	Einnahmen	0	-	576.000,00		
	Ausgaben	325.000	320.000	576.000,00		
	Abgleich	325.000-	320.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	10.000	1.500,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	5.000	12.234,74		BM2
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Eco Toiletten	0	-	-		BM2
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schließfächer outdoor	0	-	-		BM2
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940200	Hochbaumaßnahmen Container f. Wasserwacht Auwaldsee	83.300	-	-	DR=50	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	50.000	-	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Absperrungen an den Seen	1.000	2.000	-		BM2
960200	sonstige Baumaßnahmen Feuerstellen an Seen	0	3.000	-		BM2
	Ausgaben UA 590000	86.800	70.000	13.734,74		
	Abgleich Unterabschnitt 590000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.800	70.000	13.734,74		
	Abgleich	86.800-	70.000-	13.734,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590100 Wildpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.909,55		52
	Ausgaben UA 590100	2.000	2.000	2.909,55		
	Abgleich Unterabschnitt 590100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.909,55		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.909,55-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590300 Bolz- und Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	120.000	78.300	88.071,12	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattung	325.000	250.000	236.094,24	DR=593	67
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	10.000	-		52
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportbox	10.000	-	9.000,00		52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung Bolz- und Spielplätze	530.000	420.000	438.320,64	DR=593	67
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	45.000	-	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Parcouranlage Halle 9	200.000	-	-	DR=593	67
960200	sonstige Baumaßnahmen Piustreff - Abriss und wiederherstellung Spielfläche	300.000	-	-	DR=50	65
960300	sonstige Baumaßnahmen Cricketplatz Gerhart-Hauptmann-Straße	0	-	-		52
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 590300	1.520.000	803.300	771.486,00		
	Abgleich Unterabschnitt 590300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.520.000	803.300	771.486,00		
	Abgleich	1.520.000-	803.300-	771.486,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 591000 Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
955000	Tiefbaumaßnahmen verschiedene Maßnahmen	350.000	50.000	-		67
	Ausgaben UA 591000	350.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 591000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	50.000	-		
	Abgleich	350.000-	50.000-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000.000	874.000	9.147.000,00
	Abgleich	15.000.000-	874.000-	9.147.000,00-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	32.331,46
	Abgleich	1.000-	1.000-	32.331,46-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	483.500	430.800	269.556,60
	Abgleich	483.500-	430.800-	269.556,60-
56	Einnahmen	0	-	33.135,87
	Ausgaben	312.000	417.000	399.828,42
	Abgleich	312.000-	417.000-	366.692,55-
58	Einnahmen	622.000	270.000	849.418,60
	Ausgaben	1.452.000	1.148.500	1.236.728,04
	Abgleich	830.000-	878.500-	387.309,44-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.958.800	925.300	788.130,29
	Abgleich	1.958.800-	925.300-	788.130,29-
5	Einnahmen	622.000	270.000	882.554,47
	Ausgaben	19.207.300	3.796.600	11.873.574,81
	Abgleich	18.585.300-	3.526.600-	10.991.020,34-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.801,95		06
	Ausgaben UA 600100	0	-	2.801,95		
	Abgleich Unterabschnitt 600100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.801,95		
	Abgleich	0	-	2.801,95-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	118.600	-		65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Seecontainer	0	10.000	7.275,36		65
	Ausgaben UA 601000	1.700	128.600	7.275,36		
	Abgleich Unterabschnitt 601000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700	128.600	7.275,36		
	Abgleich	1.700-	128.600-	7.275,36-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		64
Einnahmen UA 601400		0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	9.251,17	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	130.000	140.283,60		64
940200	Hochbaumaßnahmen bauliche Ausstattung städtischer Gebäude	70.000	50.000	70.000,00		64
Ausgaben UA 601400		160.000	180.000	219.534,77		
Abgleich Unterabschnitt 601400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		160.000	180.000	219.534,77		
Abgleich		160.000-	180.000-	219.534,77-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		66
	Ausgaben UA 602000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 602000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	10.000	-		61
950000	Tiefbaumaßnahmen Ortsteilentw.- Dorferneuer. - Planungs- u. Umbaukosten	40.000	40.000	-		61
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Ablösung von Stellplätzen (inaktiv)	0	-	-		61
	Ausgaben UA 610000	45.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	50.000	-		
	Abgleich	45.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		62
	Einnahmen UA 610100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	1.000	969,85		62
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Schienenhalt bei der Audi AG (inaktiv)	0	-	39.227,17-		62
	Ausgaben UA 610100	3.600	1.000	38.257,32-		
	Abgleich Unterabschnitt 610100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.600	1.000	38.257,32-		
	Abgleich	3.600-	1.000-	38.257,32		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
356000	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	150.000	100.000	60.000,00		63
356100	Ablösung v. Kinder-spielplatzverpflichtungen	27.000	27.000	-		63
Einnahmen UA 610200		177.000	127.000	60.000,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		63
Ausgaben UA 610200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 610200						
Einnahmen		177.000	127.000	60.000,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		177.000	127.000	60.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 610700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 610700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
328000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Altstadt sanierung	33.000	32.000	34.799,09		20
340300	Ausgleichsbeträge Dritter	5.000	5.000	-		61
361000	Investitionszuweisungen vom Land Altst.san.: Finanzhilfen	1.042.800	794.700	183.800,00		61
361010	Investitionszuweisungen vom Land Progr."Soziale Stadt": Zusch. zu Baukosten u. Grunderwerb	462.000	543.400	717.600,00		61
368000	Spenden	-	-	100.000,00-		
	Einnahmen UA 615100	1.542.800	1.375.100	836.199,09		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Altstadt	2.500	5.000	-	DR=615	61
935208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Stadtteiltreff Augustinviertel	0	-	8.368,08	DR=617	61
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940206	Hochbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, wohnumfeldverb.	0	-	41.713,27-	DR=617	61
940208	Hochbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, wohnumfeldv.	0	-	-	DR=617	61
940405	Hochbaumaßnahmen Untersuchungsgebiet Altstadt	3.000	3.000	-	DR=615	61
950000	Tiefbaumaßnahmen Altst.san.:Planung v. Straßen und Plätzen im Unters.gebiet	5.000	5.000	-	DR=615	61
950206	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, wohnumfeldverb.	0	100.000	14.326,87-	DR=617	61
950208	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, wohnumfeldv.	30.000	30.000	45.000,00	DR=617	61
950211	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Konradviertel, wohnumfeldverb. *2026-2028: Schulwegverbindung Schulen Lessingstr. Umgestaltung Haenlinstr.	0	45.000	356.587,46	DR=617	61

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
985050	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *2025 - 2026: Inklusiver Spielplatz Buxheimer Weg	120.000	50.000	4.100,00-	DR=617	61
985051	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Augustinviertel *2026-2028: Umfeldgestaltungen Greenhouse und Asam-, Bodenehr-, Hollarstr.	0	50.000	-	DR=617	61
985052	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Konradviertel *Umfeld Christoph-Schmid-Straße	150.000	-	-	DR=617	61
985400	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Dachbegrünungsmaßnahmen (inaktiv)	0	-	12.600,00	DR=615	61
985455	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. M: Schleifmühle	0	-	-	DR=615	61
985500	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. K: Hohe Schulstr.	0	20.000	110.700,00	DR=615	61
985505	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. P: ehem. Gießereigelände	0	200.000	1.000,00	DR=615	61
985520	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. T	50.000	-	-	DR=615	61
985600	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. R: Turm Baur (inaktiv)	0	30.000	-	DR=615	61
987050	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *Steg Stinnesstraße	140.000	100.000	-	DR=617	61
987505	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen San.Geb. P: ehem. Gießereigelände *Umfeld Körnermagazin, Artillerie Remise	50.000	50.000	-	DR=615	61
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Programm "Soziale Stadt" Piusviertel	0	-	-	DR=617	61

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
988400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Turm- und Stadtmauersanierung	230.000	115.000	35.700,00	DR=615	61
988420	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. B: Flandernekaserne	20.000	-	-	DR=615	61
988450	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. L: Harderstr.	90.000	44.000	22.800,00	DR=615	61
988455	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. M: Schleifmühle	220.000	131.800	128.500,00	DR=615	61
988460	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.	215.000	140.000	1.580,00	DR=615	61
988471	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. H: Stadtmauer	25.000	-	-	DR=615	61
988500	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. K: Hohe Schulstr.	0	-	-	DR=615	61
988502	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. O: Am Bachl	100.000	50.000	-	DR=615	61
988506	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. R	50.000	-	-	DR=615	61
988510	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. S: südl. Sebastianstr.	50.000	-	-	DR=615	61
988520	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. T: Ludwigstraße	70.000	290.000	49.800,00	DR=615	61
988530	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen San.Geb. U: Kolpinghaus	0	-	-	DR=615	61
988540	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen San.Geb. V	0	-	32.200,00	DR=615	61
988600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Augustinviertel *Umfeld Wertinger Str.	25.000	70.000	-	DR=617	61

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
988610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Konradviertel *Umfeld St. Lukas	25.000	-	-	DR=617	61
	Ausgaben UA 615100	1.670.500	1.528.800	744.695,40		
	Abgleich Unterabschnitt 615100					
	Einnahmen	1.542.800	1.375.100	836.199,09		
	Ausgaben	1.670.500	1.528.800	744.695,40		
	Abgleich	127.700-	153.700-	91.503,69		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		0501
Einnahmen UA 615301		0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	9.525,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0501
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	2.500,00	DR=29	29
Ausgaben UA 615301		0	-	12.025,00		
Abgleich Unterabschnitt 615301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	12.025,00		
Abgleich		0	-	12.025,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0502
	Ausgaben UA 615302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 615302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	3.189,56	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0503
	Ausgaben UA 615303	0	-	3.189,56		
	Abgleich Unterabschnitt 615303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.189,56		
	Abgleich	0	-	3.189,56-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 620000 Förderung des Wohnungsbaues						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
325000	Rückflüsse von Darlehen von komm. Sonderrechnungen	130.000	125.000	130.730,44		20
327000	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	67.823,04		20
328000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen wohnungsbaudarlehen	12.000	12.000	12.952,25		20
328200	Rückflüsse von Darlehen Siedlungsmodell Permoserstraße	13.000	13.000	13.880,30		20
Einnahmen UA 620000		163.000	158.000	225.386,03		
A u s g a b e n						
927000	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen für Genossenschaftswohnungen o. ä.	0	-	-		20
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	140.681,77		20
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Schallschutzmaßnahmen	5.000	20.000	1.436,61		68
Ausgaben UA 620000		5.000	20.000	142.118,38		
Abgleich Unterabschnitt 620000						
Einnahmen		163.000	158.000	225.386,03		
Ausgaben		5.000	20.000	142.118,38		
Abgleich		158.000	138.000	83.267,65		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 621000 Kommunalen Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen Komm. Wohnraumförderungsprogr. (KommWFP) Planungskosten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 621000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 621000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	4.704,87		66
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		66
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	100.000	887.600	-		61
361200	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	780.000	780.000	780.552,00		66
361300	Investitionszuweisungen vom Land Ausgleichszahlungen f. Ausbau-beiträge	0	-	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	18.896,17		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		66
Einnahmen UA 630000		1.030.000	1.667.600	804.153,04		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	7.000	34.900	33.831,01	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte Verpfl.ermächt. 83.000 davon 2026 50.000 2027 30.000 2028 3.000	70.000	100.000	162.304,50		66
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherschränke	0	-	-		65
950000	Tiefbaumaßnahmen Verkehrssicherheit	150.000	95.000	38.453,49		62
950100	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Treppenanlage Viktualienmarkt	0	50.000	57.625,30	DR=667	66
950200	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Hundszell (inaktiv)	0	30.000	-	DR=668	66
951000	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Fußgängerzone	1.200.000	1.500.000	333.000,00	DR=667	66

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
951012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	40.000	-	DR=29	29
952000	Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen: Brückensanierungen Verpfl.ermächt. 4.905.000 davon 2026 2.450.000 2027 2.145.000 2028 310.000 *2025: abstrakte Vorhaben (200T), Schillerbrücke (820T), Brückensanierung: Radwegbrücke über Aufragen (360T)	1.380.000	1.080.000	866.645,39	DR=668	66
954000	Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Straßenentwässerung Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2026 125.000 2027 75.000 2028 150.000 *2025: Sinkkastenanschlüsse, abstrakte Vorhaben (450T), Modernisierung v. Unterführungspumpstationen (50T)	500.000	250.000	229.237,96	DR=668	66
954002	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung Fauststr., SchrobenshausenerStr	0	240.000	562.406,14	DR=668	66
954100	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal Verpfl.ermächt. 3.450.000 davon 2026 1.610.000 2027 1.150.000 2028 690.000	7.700.000	4.324.000	2.470.762,04	DR=668	66
955000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von Fahrbahnen Verpfl.ermächt. 2.545.000 davon 2026 1.250.000 2027 1.235.000 2028 60.000 *2025: abstrakte Vorhaben (200T), Auf der Schanz (650T), Nördliche Ringstraße (330T),	1.180.000	1.525.000	287.168,32	DR=669	66
955100	Tiefbaumaßnahmen Sanierung lärmindernder Beläge a. Hauptverkehrsstraßen Verpfl.ermächt. 2.300.000 davon 2026 1.100.000 2027 600.000 2028 600.000 *2025: abstrakte Vorhaben (2 Mio.), Goethestraße (1 Mio),	3.000.000	550.000	921.282,20	DR=669	66
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	30.000,00	DR=29	29
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil San. u. Neub. Kanal (inaktiv)	0	-	-		66

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 630000	15.187.000	9.818.900	5.992.716,35		
	Verpfl.ermächt. 13.633.000					
	davon 2026 6.585.000					
	2027 5.235.000					
	2028 1.813.000					
	Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	1.030.000	1.667.600	804.153,04		
	Ausgaben	15.187.000	9.818.900	5.992.716,35		
	Abgleich	14.157.000-	8.151.300-	5.188.563,31-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 630200 Ortsumgehungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land Ortsumgehung Gaimersheim Nord	0	1.250.000	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Ortsumgehung Etting	732.800	-	-		66
	Einnahmen UA 630200	732.800	1.250.000	-		
	A u s g a b e n					
951000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Ostumgehung Etting Verpfl.ermächt. 89.000 davon 2026 49.000 2027 25.000 2028 15.000 *2025: Vierstreifiger Ausbau (BA 3+4) (60T)	60.000	50.000	150.000,00	DR=667	66
	Ausgaben UA 630200 Verpfl.ermächt. 89.000 davon 2026 49.000 2027 25.000 2028 15.000	60.000	50.000	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 630200					
	Einnahmen	732.800	1.250.000	-		
	Ausgaben	60.000	50.000	150.000,00		
	Abgleich	672.800	1.200.000	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	104.499,85		62
	Einnahmen UA 630500	0	-	104.499,85		
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	104.499,85		62
	Ausgaben UA 630500	0	-	104.499,85		
	Abgleich Unterabschnitt 630500					
	Einnahmen	0	-	104.499,85		
	Ausgaben	0	-	104.499,85		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 631000 Erschließungsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	50.000	50.000	4.000,00		23
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400.000	-	20.178,28-		66
351000	Ausbaubeiträge	0	-	363.721,24		66
353000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsfl. f. Wohngrundst.	80.000	100.000	76.370,27		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		66
Einnahmen UA 631000		2.530.000	150.000	423.913,23		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	50.000	100.000	11.972,61	DR=23	23
950000	Tiefbaumaßnahmen Baugebiete	2.225.000	2.575.000	1.736.115,58	DR=669	66
	Verpfl.ermächt. 6.179.500					
	davon 2026 3.189.500					
	2027 2.367.500					
	2028 622.500					
*2025: abstrakte Vorhaben (75T), BG Donautower an der Saturn Arena (600T), BG Samhof (100T), BG Steinbuckl (509) (1,3 Mio), BG Friedrichshofen Dachsberg (50T), BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V (100T)						
Ausgaben UA 631000		2.275.000	2.675.000	1.748.088,19		
	Verpfl.ermächt. 6.179.500					
	davon 2026 3.189.500					
	2027 2.367.500					
	2028 622.500					
Abgleich Unterabschnitt 631000						
Einnahmen		2.530.000	150.000	423.913,23		
Ausgaben		2.275.000	2.675.000	1.748.088,19		
Abgleich		255.000	2.525.000-	1.324.174,96-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 631100 Geh- und Radwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	11.200	300.000	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	-		66
	Einnahmen UA 631100	11.200	300.000	-		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	20.000	100.000	121.455,87	DR=23	23
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Fahrradzahlstationen	0	-	-		06
950000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau von Rad- und Gehwegen Verpfl.ermächt. 961.100 davon 2026 50.500 2027 880.300 2028 30.300 *2025: abstrakte Vorhaben (50T), wegweisende Radwegbeschild. Gesamtstadt (1T), Autobahnsteg (Rad- und Gehwegrampen) (490T), Laufband- und Gehwegabsenkungsprogramm (20T), Gehwegprogramm (20T), Ergänzung und Verbesserung vorhandener Radabstellanlagen in der Altstadt (10T)	591.000	1.081.000	139.808,52	DR=669	66
950010	Tiefbaumaßnahmen Spartensanierung Verpfl.ermächt. 375.000 davon 2026 175.000 2027 125.000 2028 75.000 *2025: Geh- und Radwege (200T), Straßenbelag (50T)	250.000	250.000	250.000,00	DR=668	66
951000	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Mobilitätskonzept Verpfl.ermächt. 399.000 davon 2026 189.000 2027 135.000 2028 75.000 *2025: Umsetzung Mobilitätskonzept (230T), Radverkehr-Hauptroute 09 (150T), Radverkehr-Vorrangroute 03 (10T), Radverkehr-Hauptroute 06 (150T)	540.000	35.000	75.000,00	DR=669	66
952000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von Rad- und Fußwegen Verpfl.ermächt. 375.000 davon 2026 175.000 2027 125.000 2028 75.000 *2025: abstrakte Vorhaben (50T)	50.000	25.000	3.411,73	DR=669	66

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631100 Geh- und Radwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
960700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (sonstige Baumaßnahmen)	0	-	31.481,45		20
	Ausgaben UA 631100	1.451.000	1.491.000	621.157,57		
	Verpfl.ermächt. 2.110.100					
	davon 2026 589.500					
	2027 1.265.300					
	2028 255.300					
	Abgleich Unterabschnitt 631100					
	Einnahmen 11.200	11.200	300.000	-		
	Ausgaben 1.451.000	1.451.000	1.491.000	621.157,57		
	Abgleich	1.439.800-	1.191.000-	621.157,57-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631500 Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	1.208,44		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land	850.000	500.000	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	-		66
Einnahmen UA 631500		850.000	500.000	1.208,44		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Ortsstraßen insgesamt Verpfl.ermächt. 2.160.000 davon 2026 1.910.000 2027 175.000 2028 75.000 *2025: abstrakte Vorhaben (250T), Hindenburgstraße (300T), Asamstraße (Südl. Ringstr. - Am Konkordiaweiher) (2.000T), Eichenwaldstr. (Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz) (200T), Unterhaunstädter Weg (Römerstr. - Georgstr.) (1.400T), Wallerstr. (100T), Parkstraße (25T), Bushaltestelle Asamstraße MISO-Anpassung (408T), oskar-von-Miller-Straße (360T)	5.043.000	3.475.000	736.344,11	DR=669	66
Ausgaben UA 631500 Verpfl.ermächt. 2.160.000 davon 2026 1.910.000 2027 175.000 2028 75.000		5.043.000	3.475.000	736.344,11		
Abgleich Unterabschnitt 631500						
Einnahmen		850.000	500.000	1.208,44		
Ausgaben		5.043.000	3.475.000	736.344,11		
Abgleich		4.193.000-	2.975.000-	735.135,67-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631700 Altstadtstraßen: Sanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	75.900	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	1.449.200	689.200	-		61
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
Einnahmen UA 631700		1.525.100	689.200	-		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Sanierungen Verpfl.ermächt. 205.000 davon 2026 165.000 2027 25.000 2028 15.000 *2025: abstrakte Vorhaben (50T), Harderstraße vom Am Stein bis Unterer Graben/Oberer Graben (1.850T)	1.900.000	1.850.000	70.000,00	DR=669	66
950015	Tiefbaumaßnahmen Umbau Roßmühlstraße u. Umfeld Verpfl.ermächt. 1.300.000 davon 2026 1.300.000	1.767.000	1.500.000	1.108.809,59	DR=667	66
950016	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gießereigelände Verpfl.ermächt. 507.000 davon 2026 507.000 2027 0 2028 0	1.480.000	500.000	988.295,00	DR=667	66
Ausgaben UA 631700 Verpfl.ermächt. 2.012.000 davon 2026 1.972.000 2027 25.000 2028 15.000		5.147.000	3.850.000	2.167.104,59		
Abgleich Unterabschnitt 631700						
Einnahmen		1.525.100	689.200	-		
Ausgaben		5.147.000	3.850.000	2.167.104,59		
Abgleich		3.621.900-	3.160.800-	2.167.104,59-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 632200 Straßen in Gewerbegebieten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Autobahnanschluss IN-Süd	0	-	-		66
Einnahmen UA 632200		0	-	-		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen versch. Maßnahmen Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2026 35.000 2027 25.000 2028 15.000 *2025: abstrakte Vorhaben (50T)	50.000	50.000	-	DR=669	66
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Digitales Testfeld Ingolstadt - Erste Meile	0	32.000	-		20
Ausgaben UA 632200 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2026 35.000 2027 25.000 2028 15.000		50.000	82.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 632200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50.000	82.000	-		
Abgleich		50.000-	82.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 640000 Signalanlagen und Fußgängerschutzanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	245.355,05		62
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	-		62
Einnahmen UA 640000		0	-	245.355,05		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsdirektion verschd. Maßnahmen	200.000	90.000	33.994,25	DR=640	62
950100	Tiefbaumaßnahmen Straßenverkehrssignalanlagen u. -zentrale	100.000	160.000	13.203,07	DR=640	62
960010	sonstige Baumaßnahmen Erweiterung Kabelnetz und Datenfernübertragung	10.000	10.000	74.496,70	DR=640	62
Ausgaben UA 640000		310.000	260.000	121.694,02		
Abgleich Unterabschnitt 640000						
Einnahmen		0	-	245.355,05		
Ausgaben		310.000	260.000	121.694,02		
Abgleich		310.000-	260.000-	123.661,03		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 650000 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Nürnberger Straße	4.000.000	2.000.000	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land Nürnberger Straße	200.000	1.400.000	-		66
366000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Nürnberger Straße	0	-	-		66
	Einnahmen UA 650000	4.200.000	3.400.000	-		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ostumgehung Etting	0	100.000	1.781,69	DR=23	23
950011	Tiefbaumaßnahmen Ostumgehung Etting: Anschluss Nürnberger Str. Verpfl.ermächt. 12.700.000 davon 2026 6.700.000 2027 4.200.000 2028 1.800.000	7.900.000	5.350.000	2.480.672,17	DR=667	66
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt AUDI Südring	0	-	-	DR=667	66
	Ausgaben UA 650000 Verpfl.ermächt. 12.700.000 davon 2026 6.700.000 2027 4.200.000 2028 1.800.000	7.900.000	5.450.000	2.482.453,86		
Abgleich Unterabschnitt 650000						
	Einnahmen	4.200.000	3.400.000	-		
	Ausgaben	7.900.000	5.450.000	2.482.453,86		
	Abgleich	3.700.000-	2.050.000-	2.482.453,86-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 660000 Bundes- und Staatsstraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	DR=667	66	
	Sanierung Lärmschutzwand						
	Dünzlau						
	Verpfl.ermächt. 75.000						
	davon 2027 75.000						
981100	Beteiligung an Baumaßnahmen	0	-	-		68	
	Lärmschutzwand						
	Ausgaben UA 660000	0	-	-			
	Verpfl.ermächt. 75.000						
	davon 2027 75.000						
	Abgleich Unterabschnitt 660000						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	62.100	-	-		66
	Einnahmen UA 670000	62.100	-	-		
	A u s g a b e n					
950000	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Verplf.ermächt. 5.400.000 davon 2026 1.500.000 2027 2.200.000 2028 1.700.000	1.700.000	1.250.000	1.370.975,96	DR=668	66
	Ausgaben UA 670000 Verplf.ermächt. 5.400.000 davon 2026 1.500.000 2027 2.200.000 2028 1.700.000	1.700.000	1.250.000	1.370.975,96		
	Abgleich Unterabschnitt 670000					
	Einnahmen 62.100	62.100	-	-		
	Ausgaben 1.700.000	1.700.000	1.250.000	1.370.975,96		
	Abgleich	1.637.900-	1.250.000-	1.370.975,96-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		32
	Einnahmen UA 680000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	19.000	14.588,28		32
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Entrauchungsanlage Tiefgarage Theater (inaktiv)	0	-	224.295,94		04
	Ausgaben UA 680000	25.000	19.000	238.884,22		
	Abgleich Unterabschnitt 680000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	19.000	238.884,22		
	Abgleich	25.000-	19.000-	238.884,22-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	15.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 690000	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 690000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	161.700	308.600	229.612,08
	Abgleich	161.700-	308.600-	229.612,08-
61	Einnahmen	1.719.800	1.502.100	896.199,09
	Ausgaben	1.719.100	1.579.800	721.652,64
	Abgleich	700	77.700-	174.546,45
62	Einnahmen	163.000	158.000	225.386,03
	Ausgaben	5.000	20.000	142.118,38
	Abgleich	158.000	138.000	83.267,65
63	Einnahmen	6.679.100	4.556.800	1.333.774,56
	Ausgaben	29.213.000	21.441.900	11.519.910,66
	Abgleich	22.533.900-	16.885.100-	10.186.136,10-
64	Einnahmen	0	-	245.355,05
	Ausgaben	310.000	260.000	121.694,02
	Abgleich	310.000-	260.000-	123.661,03
65	Einnahmen	4.200.000	3.400.000	-
	Ausgaben	7.900.000	5.450.000	2.482.453,86
	Abgleich	3.700.000-	2.050.000-	2.482.453,86-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
67	Einnahmen	62.100	-	-
	Ausgaben	1.700.000	1.250.000	1.370.975,96
	Abgleich	1.637.900-	1.250.000-	1.370.975,96-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	25.000	19.000	238.884,22
	Abgleich	25.000-	19.000-	238.884,22-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	15.000	-
	Abgleich	0	15.000-	-
6	Einnahmen	12.824.000	9.616.900	2.700.714,73
	Ausgaben	41.033.800	30.344.300	16.827.301,82
	Abgleich	28.209.800-	20.727.400-	14.126.587,09-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940300	Hochbaumaßnahmen WC-Anlage Auwaldsee	0	250.000	-		65
	Ausgaben UA 702000	0	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 702000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	-		
	Abgleich	0	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 BgA Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 730000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 730000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 731900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 731900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 731900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		34
	Einnahmen UA 750000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte und Werkzeuge	60.100	23.500	7.128,10		34
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Bikes	0	12.000	-		34
935201	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Nordfriedhof Fernwärmestation	280.000	-	-	DR=750	65
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umkleideräume Westfriedhof	0	-	-		34
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	26.500	40.000	-	DR=29	29
940100	Hochbaumaßnahmen Südfriedhof	0	-	-	DR=750	65
940400	Hochbaumaßnahmen Friedrichshofen Umbau/ Erweiterung Aussegnungshalle	600.000	-	-	DR=750	65
950000	Tiefbaumaßnahmen Westfriedhof *2025: Urnenelemente (40T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (10T)	60.000	30.000	43.702,09	DR=750	65
950001	Tiefbaumaßnahmen Erdlagerplatz Westfriedhof	0	-	-		34
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
950100	Tiefbaumaßnahmen Südfriedhof *2025: Urnenelemente (40T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (10T)	60.000	50.000	43.634,51	DR=750	65
950101	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Südfriedhof	0	-	-		34

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
950200	Tiefbaumaßnahmen Nordfriedhof *2025: Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	10.000	20.000	4.432,97	DR=750	65
950300	Tiefbaumaßnahmen Ostfriedhof Mailing *2025: Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	10.000	15.000	4.305,21	DR=750	65
950400	Tiefbaumaßnahmen Friedrichshofen *2025: Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	10.000	20.000	38.386,21	DR=750	65
950600	Tiefbaumaßnahmen Etting *2025: Urnenelemente (20T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	30.000	15.000	12.251,58	DR=750	65
950601	Tiefbaumaßnahmen Gerolfing *2025: Urnenelemente (20T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	30.000	15.000	93.740,59	DR=750	65
950602	Tiefbaumaßnahmen Oberhaunstadt *2025: Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	10.000	25.000	44.313,81	DR=750	65
950603	Tiefbaumaßnahmen Zuchering *2025: Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	10.000	30.000	13.543,43	DR=750	65
950700	Tiefbaumaßnahmen Dünzlau *2025: Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	10.000	15.000	-	DR=750	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Zaunanlage Südfriedhof	0	-	-		34
960110	sonstige Baumaßnahmen Südfriedhof	0	-	-	DR=750	65
960200	sonstige Baumaßnahmen Zaunanlage Ostfriedhof	0	-	-	DR=750	65
960300	sonstige Baumaßnahmen Erneuerungsarbeiten Westfriedhof	0	40.000	40.000,00		34
Ausgaben UA 750000		1.206.600	350.500	345.438,50		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.206.600	350.500	345.438,50		
	Abgleich	1.206.600-	350.500-	345.438,50-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		64
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau Lagerraum zu Büroraum	0	-	107.778,43	DR=770	65
940100	Hochbaumaßnahmen Zukünftige Baumaßnahmen	0	-	-	DR=770	65
	Ausgaben UA 770000	0	-	107.778,43		
	Abgleich Unterabschnitt 770000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	107.778,43		
	Abgleich	0	-	107.778,43-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	15.598,46	DR=935	64
	Ausgaben UA 790100	0	-	15.598,46		
	Abgleich Unterabschnitt 790100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.598,46		
	Abgleich	0	-	15.598,46-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land Parkleitsystem	344.000	-	-	ZuD-Me=7910	20
	Einnahmen UA 791000	344.000	-	-		
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten Kapitaleinlagen	0	6.250.000	5.280.000,00		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Zuweisung Parkleitsystem	344.000	-	-	ZuD-Me=7910	20
	Ausgaben UA 791000	344.000	6.250.000	5.280.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 791000					
	Einnahmen	344.000	-	-		
	Ausgaben	344.000	6.250.000	5.280.000,00		
	Abgleich	0	6.250.000-	5.280.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 793000 Digitales Gründerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		20
	Ausgaben UA 793000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 793000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 794000 Wirtschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kultur- u. Kreativwirtschaft	0	-	-		08
936000	Erwerb von Anteilsrechten IBA GmbH (inaktiv)	0	-	1.761,00		20
	Ausgaben UA 794000	0	-	1.761,00		
	Abgleich Unterabschnitt 794000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.761,00		
	Abgleich	0	-	1.761,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 795000 welcome-Center						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	4.000	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		50
	Ausgaben UA 795000	4.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 795000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	-		
	Abgleich	4.000-	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	250.000	-
	Abgleich	0	250.000-	-
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.206.600	350.500	345.438,50
	Abgleich	1.206.600-	350.500-	345.438,50-
77	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	107.778,43
	Abgleich	0	-	107.778,43-
79	Einnahmen	344.000	-	-
	Ausgaben	348.000	6.250.000	5.297.359,46
	Abgleich	4.000-	6.250.000-	5.297.359,46-
7	Einnahmen	344.000	-	-
	Ausgaben	1.554.600	6.850.500	5.750.576,39
	Abgleich	1.210.600-	6.850.500-	5.750.576,39-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 800900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 800900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 817000 Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	7.500.000	5.700.000	-		20
936100	Erwerb von Anteilsrechten Erlebnisbad	0	-	5.900.000,00		20
	Ausgaben UA 817000	7.500.000	5.700.000	5.900.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 817000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500.000	5.700.000	5.900.000,00		
	Abgleich	7.500.000-	5.700.000-	5.900.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		20
	Einnahmen UA 842000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	160.000	93.996,05		23
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau Gastronomiebereich	0	200.000	40.359,76		23
	Ausgaben UA 842000	20.000	360.000	134.355,81		
	Abgleich Unterabschnitt 842000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	360.000	134.355,81		
	Abgleich	20.000-	360.000-	134.355,81-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	1.500,00		82
	Einnahmen UA 855000	0	-	1.500,00		
	A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ablöse Holznutzungsrechte	200.000	200.000	-	DR=23	23
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	14.984,10		82
	Ausgaben UA 855000	206.000	206.000	14.984,10		
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	0	-	1.500,00		
	Ausgaben	206.000	206.000	14.984,10		
	Abgleich	206.000-	206.000-	13.484,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen	0	-	-		64
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz Energieerzeugungsanlagen (inaktiv)	0	899.400	486.435,83		64
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens BHKW SZSW	0	-	-	DR=20	65
935053	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Emmi-Böck/BSH Zuchering Seeweg 7	0	-	-	DR=20	65
935054	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Service-Point LGS 2020	0	-	-		65
935055	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Bunte welt Hindemithstr. 12	0	-	-	DR=40	65
935056	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH Gerolfing, wolfsgartenstraße 2	0	-	-	DR=20	65
935057	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	0	-	61.211,74	DR=20	65
935058	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS/MS Pestalozzi Pestalozzistr. 1	0	-	12.079,72	DR=20	65
935059	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Str. 35	0	-	-	DR=40	65
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Odilostraße 11	0	-	1.059,84	DR=40	65
935061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Waldeysenstraße 72	0	-	1.887,33	DR=40	65
935062	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Lessingschule Lessingstr. 50	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935063	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	0	-	45.271,00	DR=20	65
935064	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Christoph-Kolumbus-GS Ungernederstr. 11	0	-	-	DR=20	65
935065	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	0	-	22.911,45	DR=40	65
935066	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage (inaktiv)	0	-	619,29		65
935067	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst Feselenstraße 42 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000	200.000	-	-	DR=20	65
935069	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	0	-	163.611,00	DR=20	65
935070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	0	-	78.750,00	DR=20	65
935071	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Nordfriedhof	0	-	21.212,52	DR=750	65
935072	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	0	-	-	DR=20	65
935073	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	0	-	136,20	DR=20	65
935075	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	0	-	6.969,91	DR=750	65
935076	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	0	-	10.476,50	DR=65	65
935077	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1 (inaktiv)	0	-	2.540,65		65
935079	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 42	0	-	2.894,12	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
935081	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Auf der Höh Fröbelstr. 3	0	-	5.542,66	DR=40	65
935082	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Südfriedhof volleinspeisung	0	-	13.132,21	DR=750	65
935083	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Ostfriedhof, Nibelungenstraße 20	0	-	-	DR=750	65
935084	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Lichtblick, urnenfelderstraße 25	7.300	-	-	DR=40	65
935085	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Am Eichenwald, Schäferstr. 1	7.200	-	-	DR=40	65
935086	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Grüne Insel, Auf der Höhe 5	4.800	-	-	DR=40	65
935087	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Kleine Welt, Zur Lohe 4	7.900	-	-	DR=40	65
935088	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Zuchering, Seeweg 7	11.600	-	-	DR=20	65
935089	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Wilhelm-Ernst, Feselenstraße 42	0	-	-	DR=20	65
935090	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Friedrichshofen, Jurastr. 2	15.700	-	-	DR=20	65
935091	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Soziales Rathaus, Adolf-Kolping-Str. 10	18.900	-	-	DR=65	65
935092	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Rathaus Auf d.Schanz Auf der Schanz 39	72.000	-	-	DR=65	65
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 871000 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000	345.400	899.400	936.741,97		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 871000					
	Einnahmen					
	Ausgaben	345.400 ⁻	899.400 ⁻	936.741,97 ⁻		
	Abgleich	345.400 ⁻	899.400 ⁻	936.741,97 ⁻		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 872000 Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20
	Einnahmen UA 872000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	4.600.000	-	-		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Baukostenzuschüsse	1.960.000	-	-		20
	Ausgaben UA 872000	6.560.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 872000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.560.000	-	-		
	Abgleich	6.560.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	0	-	6.340.000,00		23
	Einnahmen UA 880000	0	-	6.340.000,00		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	40.000	-	7.000,28	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	50.000	-	-	DR=932	23
940000	Hochbaumaßnahmen Verrechnung vorfinanzierter Investitionen	0	20.000	12.523,92		23
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940200	Hochbaumaßnahmen Abbruch Werkstatt Peisserstraße 5	0	-	-		65
	Ausgaben UA 880000	90.000	20.000	19.524,20		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	0	-	6.340.000,00		
	Ausgaben	90.000	20.000	19.524,20		
	Abgleich	90.000-	20.000-	6.320.475,80		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	18.200.000	7.000.000	4.542.806,24		23
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal- und Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	121.649,99		23
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Max-Emanuel-Park/Grünanlage	0	-	720.000,00		23
Einnahmen UA 881000		18.400.000	7.200.000	5.384.456,23		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	4.700.000	7.000.000	13.216.512,43	DR=23	23
932010	Erschließungskosten	1.000.000	-	-	DR=932	23
932100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen von Ökoausgleichsflächen	200.000	200.000	428.432,32	DR=23	23
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23
950000	Tiefbaumaßnahmen Entsorgung von Altlasten	100.000	-	-		23
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung Leitplanke	0	-	-		23
Ausgaben UA 881000		6.000.000	7.200.000	13.644.944,75		
Abgleich Unterabschnitt 881000						
Einnahmen		18.400.000	7.200.000	5.384.456,23		
Ausgaben		6.000.000	7.200.000	13.644.944,75		
Abgleich		12.400.000	0	8.260.488,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
Einnahmen UA 882900		0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500	59.000	19.712,23		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
Ausgaben UA 882900		22.500	59.000	19.712,23		
Abgleich Unterabschnitt 882900						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		22.500	59.000	19.712,23		
Abgleich		22.500-	59.000-	19.712,23-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890000 Elisabeth-Hensel-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	71.100	44.000	58.264,01		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.302,48		20
Einnahmen UA 890000		71.100	44.000	64.566,49		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.302,48		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	71.100	44.000	58.264,01		20
Ausgaben UA 890000		71.100	44.000	64.566,49		
Abgleich Unterabschnitt 890000						
Einnahmen		71.100	44.000	64.566,49		
Ausgaben		71.100	44.000	64.566,49		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890100 Stiftung Dr.Reissmüller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	166,92		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
Einnahmen UA 890100		0	-	166,92		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	166,92		20
Ausgaben UA 890100		0	-	166,92		
Abgleich Unterabschnitt 890100						
Einnahmen		0	-	166,92		
Ausgaben		0	-	166,92		
Abgleich		0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
361000	Investitionszuweisungen vom Land (inaktiv)	0	-	155.500,00		61
Einnahmen UA 890300		0	-	155.500,00		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen	0	-	75.610,64-		65
Ausgaben UA 890300		0	-	75.610,64-		
Abgleich Unterabschnitt 890300						
Einnahmen		0	-	155.500,00		
Ausgaben		0	-	75.610,64-		
Abgleich		0	-	231.110,64		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890400 Sporer Schenkung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
	Einnahmen UA 890400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
	Ausgaben UA 890400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 890400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
80	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.500.000	5.700.000	5.900.000,00
	Abgleich	7.500.000-	5.700.000-	5.900.000,00-
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	360.000	134.355,81
	Abgleich	20.000-	360.000-	134.355,81-
85	Einnahmen	0	-	1.500,00
	Ausgaben	206.000	206.000	14.984,10
	Abgleich	206.000-	206.000-	13.484,10-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.905.400	899.400	936.741,97
	Abgleich	6.905.400-	899.400-	936.741,97-
88	Einnahmen	18.400.000	7.200.000	11.724.456,23
	Ausgaben	6.112.500	7.279.000	13.684.181,18
	Abgleich	12.287.500	79.000-	1.959.724,95-
89	Einnahmen	71.100	44.000	220.233,41
	Ausgaben	71.100	44.000	10.877,23-
	Abgleich	0	0	231.110,64
8	Einnahmen	18.471.100	7.244.000	11.946.189,64
	Ausgaben	20.815.000	14.488.400	20.659.385,83
	Abgleich	2.343.900-	7.244.400-	8.713.196,19-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale	2.800.000	2.500.000	2.885.989,00		20
	Einnahmen UA 900000	2.800.000	2.500.000	2.885.989,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 900000					
	Einnahmen	2.800.000	2.500.000	2.885.989,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.800.000	2.500.000	2.885.989,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
310000	Entnahme aus Rücklagen	110.438.300	114.289.200	-		20
310100	Entnahme aus Rücklagen für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben	0	-	-		20
	Einnahmen UA 910000	110.438.300	114.289.200	-		
A u s g a b e n						
910000	Zuführung an Rücklagen	0	-	74.812.795,14		20
	Ausgaben UA 910000	0	-	74.812.795,14		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	110.438.300	114.289.200	-		
	Ausgaben	0	-	74.812.795,14		
	Abgleich	110.438.300	114.289.200	74.812.795,14-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
370600	Kreditaufnahmen vom Bund	0	-	-		20
371600	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		20
375600	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		20
376600	Kreditaufnahmen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		20
376700	Kreditaufnahme/Umschuldung von sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0	-	-		20
377600	Kreditaufnahmen v.sonst.Banken	135.344.600	30.000.000	-		20
377700	Kreditaufnahme/Umschuldung von sonst. Banken	0	-	-		20
	Einnahmen UA 912000	135.344.600	30.000.000	-		
A u s g a b e n						
970600	Ordentliche Tilgung an den Bund	0	-	-	DR=912	20
970700	Außerordentl. Tilgung an den Bund	0	-	-	DR=911	20
971600	Ordentliche Tilgung an das Land	0	-	-	DR=912	20
971700	Außerordentl. Tilgung an das Land	0	-	-		20
975600	Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	DR=912	20
975700	Außerordentl. Tilgung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	DR=911	20
976600	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	DR=912	20
976700	Außerordentl. Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	DR=911	20
977600	Ordentliche Tilgung an sonst. Banken	330.600	605.500	-	DR=912	20
977700	Außerordentl. Tilgung an sonst. Banken	0	-	-	DR=911	20
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 912000	330.600	605.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
	Einnahmen	135.344.600	30.000.000	-		
	Ausgaben	330.600	605.500	-		
	Abgleich	135.014.000	29.394.500	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	330.600	605.500	146.089.849,25		20
300100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	999.123,94		20
	Einnahmen UA 913000	330.600	605.500	147.088.973,19		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	110.438.300	33.101.400	-		20
900100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	42.789,43		20
	Ausgaben UA 913000	110.438.300	33.101.400	42.789,43		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	330.600	605.500	147.088.973,19		
	Ausgaben	110.438.300	33.101.400	42.789,43		
	Abgleich	110.107.700-	32.495.900-	147.046.183,76		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
392000	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	-	-		21
395000	Istüberschuss aus Vorjahren	0	-	-		21
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
995000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-		21
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 920000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	2.800.000	2.500.000	2.885.989,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	2.800.000	2.500.000	2.885.989,00
91	Einnahmen	246.113.500	144.894.700	147.088.973,19
	Ausgaben	110.768.900	33.706.900	74.855.584,57
	Abgleich	135.344.600	111.187.800	72.233.388,62
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	248.913.500	147.394.700	149.974.962,19
	Ausgaben	110.768.900	33.706.900	74.855.584,57
	Abgleich	138.144.600	113.687.800	75.119.377,62