

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Stadt Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Stadtvertretung - Oberbürgermeister und Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1540 0	Anrechnung von Einkünften aus Nebentätigkeit	110	50.000	40.000	62.467,81	BR900
	SUMME EINNAHMEN		50.000	40.000	62.467,81	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	354.700	345.300	332.331,39	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.100	1.977,45	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	160.300	107.600	150.180,08	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	6.500	6.500	6.056,58	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	237.300	234.400	222.362,27	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	12.600	8.400	11.845,26	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	31.600	21.200	29.631,06	BR900
4500 0	Beihilfen	904	59.700	71.000	55.971,66	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	382,00	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	100	10.000	10.000	9.952,98	BR014
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	8.000	8.000	7.899,46	BR014
5550 0	Kfz-Versicherung	910	3.500	2.200	2.200,37	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung für Personal	100	200	200	180,00	
6300 0	Durchführung von Jungbürgerfeiern und Bürgerversammlungen	100	5.500	5.500	5.500,00	
6360 0	Leistungen der EDV	100	7.600	5.700	5.770,69	BR636
6420 0	Versicherungen	910	2.100	2.100	2.061,08	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	4.830	4.830	15.308,83	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	6.500	6.000	6.322,52	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	5.000	3.900	6.168,61	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	010	500	500	500,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	100	530	530	492,07	
	SUMME AUSGABEN		916.960	845.960	873.094,36	
	Summe Einnahmen UA 0000		50.000	40.000	62.467,81	
	Summe Ausgaben UA 0000		916.960	845.960	873.094,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-866.960	-805.960	-810.626,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0001	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0						
6600 0	AUSGABEN Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	010	4.900	4.900	4.900,00	
	SUMME AUSGABEN		4.900	4.900	4.900,00	
	Summe Einnahmen UA 0001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0001		4.900	4.900	4.900,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001		-4.900	-4.900	-4.900,00	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0010	Stadträte und Beiräte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.000	1.000	1.808,45	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.808,45	
	AUSGABEN					
4000 0	Entschädigung an ehrenamtliche Stadträte	100	490.000	480.000	475.592,78	BR900
4005 0	Versicherungen für Stadträte	200	950	950	931,41	BR900 RFL
4009 0	Reisekosten für Stadträte	110	1.000	3.000	0,00	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	15.300	15.300	15.006,88	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.350	1.350	1.196,90	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	3.200	3.200	2.979,26	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	3.000,34	BR180
5300 0	Mieten und Pachten	231	25.400	25.400	23.601,35	BR530
5301 0	Miete für Harmoniesaal	100	17.000	17.000	16.161,53	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	20.000	25.000	11.847,81	BR908
5626 0	Seminare	110	1.000	4.000	0,00	
6300 0	Sachaufwand für ehrenamtliche Stadträte	100	45.000	47.000	26.333,39	
6301 0	Aufwendungsersatz für Fraktionen	100	50.000	50.000	44.550,00	
6302 0	Sachaufwand FB Freiwilligen-engagement, Integration & Familienfreundlichkeit	520	3.600	3.600	756,30	BR034 BFL
	SUMME AUSGABEN		673.800	675.800	621.957,95	
	Summe Einnahmen UA 0010		1.000	1.000	1.808,45	
	Summe Ausgaben UA 0010		673.800	675.800	621.957,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-672.800	-674.800	-620.149,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010						
Aufwendungen für Beiräte siehe folgende Haushaltsstellen: 02110.40200, 11000.40200, 11450.40200, 40700.40100, 40700.40200, 60000.40200						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0020	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	250	58,62	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Neujahrsempfang)	200	1.900	1.900	1.900,00	BR100
1788 0	Sponsoring Neujahrsempfang	200	10.000	10.000	10.000,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		12.000	12.150	11.958,62	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	130,66	BR182
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	939,05	BR180
5260 0	Unterhalt und Ergänzung von Fahnen und Ausstattungsgegenständen	100	2.800	2.800	827,53	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	3.000	3.000	1.829,20	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	0,00	BR110
6100 0	Schüleraustausch	491	3.800	3.800	2.461,83	BR452 RFL
6101 0	Städtepartnerschaften	100	31.500	31.500	32.074,33	BR006 RFL
6102 0	Unterbringungskosten für Praktikantenaustausch	100	1.000	1.000	392,00	BR006 RFL
6107 0	Partnerschaftsjubiläen 25 Jahre Feldkirchen und 45 Jahre Villach	100	0	25.000	0,00	BR006 RFL
6141 0	Kosten Neujahrsempfang	200	10.000	10.000	10.000,00	BR100
6300 0	Veranstaltungen und Ehrungen	010	50.000	50.000	40.473,75	BR007 RFL
6301 0	Gast- und Jubiläumsgeschenke	010	23.000	23.000	24.926,25	BR007 RFL
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Neujahrsempfang)	200	1.900	1.900	1.900,00	BR100
6796 0	Unterhalt von Krieger-, Ehren- und Stiftungsgräbern	100	3.770	3.770	3.770,00	BR097 RFL
7000 0	- innere Verrechnung Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter	010	71.000	71.000	64.813,26	BR027 RFL
7001 0	Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle (siehe auch HSt. 30000.70010)	010	8.500	8.500	2.681,55	BR027 RFL
	SUMME AUSGABEN		210.370	235.370	187.219,41	
	Summe Einnahmen UA 0020		12.000	12.150	11.958,62	
	Summe Ausgaben UA 0020		210.370	235.370	187.219,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-198.370	-223.220	-175.260,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	335.200	329.700	314.063,66	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.000	1.868,75	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	170.100	174.900	159.398,63	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	6.100	6.200	5.723,66	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	224.300	223.800	210.139,37	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	14.400	14.300	13.512,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	33.500	33.100	31.415,24	BR900
4500 0	Beihilfen	904	56.500	67.800	52.894,98	BR900
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	0	0	25,49	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	200	200	143,78	BR014
6360 0	Leistungen der EDV	100	6.000	7.100	6.754,69	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	3.240	3.240	2.915,31	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.500	3.500	4.486,19	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	510	510	340,15	BR913
	SUMME AUSGABEN		854.550	866.350	803.681,90	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		854.550	866.350	803.681,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-854.550	-866.350	-803.681,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Bürgermeisteramt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (Gebühren IFS)	201	0	0	15,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Rathaus Journal)	100	3.000	3.500	2.224,55	BR037
1680 0	Kostenersatz für Rathaus Journal	100	0	0	19.857,93	BR020
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.500	22.097,48	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	154.700	383.000	370.794,01	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.300	2.206,31	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	775.800	781.700	754.078,05	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.200	7.200	6.757,54	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	174.300	260.000	248.097,54	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	63.000	64.200	61.579,58	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	151.100	152.800	146.983,79	BR900
4500 0	Beihilfen	904	66.600	78.800	62.449,58	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	529,60	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	8.500	8.500	8.603,62	BR014
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.000	1.000	853,26	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.800	4.800	7.354,39	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	100	33.000	18.000	19.566,00	
6360 0	Leistungen der EDV	100	35.000	30.800	23.808,70	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	100	50	50	45,00	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast (Rathaus Journal)	200	3.000	3.500	2.656,96	BR037
6420 0	Versicherungen	910	130.000	106.000	98.896,13	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	19.550	22.810	11.205,77	BR601
6504 0	Sachaufwand für Kuvertiermaschine	100	5.900	5.900	5.511,63	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	17.000	15.000	16.833,30	BR912
6531 0	Kosten des Rathaus Journals	100	153.500	55.000	79.307,83	BR020
6540 0	Dienstreisen	110	5.640	5.640	6.446,14	BR913
6550 0	Kosten für Sachverständige u. ä.	6A	0	0	1.761,20	
6556 0	Kosten für Übersetzungen	100	400	400	400,00	
6582 0	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	100	4.000	4.000	8.724,47	
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	010	500	500	470,46	
6629 0	Vermischte Ausgaben	100	1.200	1.200	1.162,46	BR012
7001 0	Sicherheitspaket Bamberg Ost	100	30.000	0	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.845.740	2.013.100	1.947.083,32	
	Summe Einnahmen UA 0200		3.000	3.500	22.097,48	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.845.740	2.013.100	1.947.083,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.842.740	-2.009.600	-1.924.985,84	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Beiträge zu Verbänden, Vereinen u. dgl.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6440 0	Bayerischer Gemeindeunfall- versicherungsverband	910	240.000	240.000	212.611,00	BR910
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	71.000	67.950	64.977,32	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		311.000	307.950	277.588,32	
	Summe Einnahmen UA 0206		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0206		311.000	307.950	277.588,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 0206		-311.000	-307.950	-277.588,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 0206						
Der Ansatz bei HSt. 02060.66190 verteilt sich wie folgt:						
Bayerischer Städtetag		31.000 €				
Deutscher Städtetag		31.000 €				
Kommunaler Arbeitgeberverband		5.000 €				
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)		4.000 €				

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0208	Behindertenbeauftragte(r)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5550 0	Kfz-Versicherung	910	50	50	24,65	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	600	600	0,00	BR110
5950 0	Sozialplan	521	25.000	25.000	24.982,79	BR118 BFL
5990 0	Umsetzung Maßnahmen UN-Behindertenrechtskonvention	521	20.000	20.000	10.852,21	
6300 0	Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	521	3.700	3.700	3.681,29	RFL
6540 0	Dienstreisen	110	1.330	1.330	1.185,95	BR913
7010 0	Zuschuss Inklusionsbüro	521	35.000	17.500	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		85.680	68.180	40.726,89	
	Summe Einnahmen UA 0208		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0208		85.680	68.180	40.726,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 0208		-85.680	-68.180	-40.726,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte, Koordinierungsstelle Beiräte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1175 0	Teilnehmergebühren	012	0	0	2.815,37	BR017
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.815,37	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	69.800	67.700	65.398,79	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	400	389,14	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.300	1.300	1.191,86	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	46.700	46.000	43.758,20	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.800	13.900	11.014,54	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.100	2.230,31	BR110
5626 0	Maßnahmen zur Frauenförderung (intern)	012	2.300	2.300	1.836,85	BR017 BFL
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	380	380	394,32	BR601
6511 0	Allgemeiner Sachaufwand	012	3.250	3.250	6.747,19	BR017 BFL
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	400	496,23	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
7001 0	Zuschüsse	012	500	500	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		138.730	138.330	133.457,43	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	2.815,37	
	Summe Ausgaben UA 0209		138.730	138.330	133.457,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-138.730	-138.330	-130.642,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	IT-Organisation				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901120	50.600	38.200	47.415,08	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914120	0	200	282,13	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902120	760.300	772.100	712.434,39	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914120	900	700	864,12	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914120	33.900	25.900	31.725,34	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902120	61.700	63.400	57.853,49	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902120	147.300	149.000	137.992,64	BR900
4500 0	Beihilfen	904120	8.500	7.800	7.985,71	BR900
	SUMME AUSGABEN		1.063.200	1.057.300	996.552,90	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		1.063.200	1.057.300	996.552,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-1.063.200	-1.057.300	-996.552,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0211	Migranten- und Integrationsbeirat				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	521	500	500	399,15	BR029
1599 0	Vermischte Einnahmen	521	0	0	1.625,94	BR018
1711 0	Zuweisungen des Landes Projekt Hauptamtliche Integrationslotsen	521	60.000	29.410	29.410,00	EE
1787 0	Zuwendungen FIP	520	0	0	9.193,31	BR211 EE
1788 0	Sponsoring	521	0	0	2.100,85	BR018 EE
1789 0	Spenden	521	0	0	4.089,98	BR018 EE
	SUMME EINNAHMEN		60.500	29.910	46.819,23	
	AUSGABEN					
4020 0	Aufwandsentschädigung für Geschäftsführung	521	1.900	1.900	1.575,00	RFL
4140 0	Löhne/Gehälter	902	11.800	11.800	8.807,05	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.100	3.100	2.066,20	BR900
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit/ eigene Veranstaltungen	521	7.500	7.500	14.097,53	BR018 RFL
6301 0	Projektkosten flächenübergreifendes Integrationsprojekt	520	20.000	20.000	27.193,31	BR211 RFL
6303 0	Projekt Hauptamtliche Integrationslotsen <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	521	60.000	29.410	27.793,45	RFL
6320 0	Allgemeiner Sachaufwand	521	6.000	6.000	7.519,24	BR018 RFL
6321 0	Wahl des Migranten- und Integrationsbeirates	309	0	17.000	0,00	PFL
6360 0	Leistungen der EDV	521	2.700	2.400	2.870,20	BR636
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	500	500	399,00	BR029
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	521	750	750	812,89	BR605
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	912	250	0	0,00	BR912
7001 0	Zuschüsse	521	300	300	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		114.800	100.660	93.133,87	
	Summe Einnahmen UA 0211		60.500	29.910	46.819,23	
	Summe Ausgaben UA 0211		114.800	100.660	93.133,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0211		-54.300	-70.750	-46.314,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	11.736,71	BR900
1670 0	Erstattung Arzneimittelrabatt (Beihilfe)	110	15.000	15.000	29.308,79	BR900
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	41.045,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.372.655	1.254.952	1.285.073,96	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	7.600	7.646,50	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	372.300	345.600	348.883,57	BR900
4148 0	Leistungsentgelt TVöD	110	110.000	105.000	104.056,91	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	25.000	23.700	23.419,85	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	917.700	850.200	859.840,43	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	30.400	27.000	28.511,35	BR900
4348 0	Zusatzversorgung Leistungsentgelt TVöD	110	11.000	10.000	9.727,56	BR900
4400 0	Nachversicherung von Beamten	110	9.500	9.500	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	74.200	65.500	69.559,22	BR900
4448 0	Sozialversicherung Leistungsentgelt TVöD	110	23.000	21.000	21.007,17	BR900
4500 0	Beihilfen	904	231.000	257.700	216.433,72	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	15.000	15.000	255,57	BR900
4531 0	Anstellungsuntersuchungen u.A.	110	6.000	6.000	4.513,00	BR900
4620 0	Umzugskosten	110	10.000	10.000	6.648,83	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	852,27	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	14.400	14.400	13.490,56	BR110
6300 0	Sachaufwand für Organisation	110	800	800	27,92	
6302 0	Ehrengeschenke für Dienstjubilare	110	6.400	5.400	5.212,92	
6360 0	Leistungen der EDV	110	218.400	171.900	183.509,08	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	21.790	21.790	20.691,75	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	21.000	17.000	20.279,33	BR912
6530 0	Sachaufwand für Stellenausschreibungen	110	100.000	40.000	104.119,64	
6540 0	Dienstreisen	110	4.054	3.760	1.256,94	BR913
6552 0	Honorare und Gutachterkosten	110	18.000	126.200	17.810,28	
	SUMME AUSGABEN		3.612.599	3.410.002	3.352.828,33	
	Summe Einnahmen UA 0220		15.000	15.000	41.045,50	
	Summe Ausgaben UA 0220		3.612.599	3.410.002	3.352.828,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-3.597.599	-3.395.002	-3.311.782,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0230	Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	0	5	0,00	
1013 0	Kostenersätze für Schadensfälle	010	2.000	2.000	1.660,00	
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	010	2.000	2.000	51.066,01	
1510 0	Prozesskostenrückersatz	010	20.000	20.000	2.471,10	
	SUMME EINNAHMEN		24.000	24.005	55.197,11	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	165.700	157.500	155.237,06	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.000	923,70	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	299.000	292.700	280.124,18	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.000	3.000	2.829,12	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	110.900	106.900	103.868,81	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	24.400	23.900	22.827,95	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	58.800	57.200	55.072,35	BR900
4500 0	Beihilfen	904	27.900	32.400	26.145,21	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	94,01	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.600	2.600	689,93	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	010	4.400	4.500	4.414,24	BR636
6430 0	Schadensleistungen	010	3.000	3.000	1.037,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	500	500	2.157,92	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	3.000	3.903,57	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	920	920	1.195,48	BR913
6550 0	Prozesskosten und Rechtsberatung	010	90.000	90.000	25.164,28	
	SUMME AUSGABEN		795.120	779.120	685.684,81	
	Summe Einnahmen UA 0230		24.000	24.005	55.197,11	
	Summe Ausgaben UA 0230		795.120	779.120	685.684,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-771.120	-755.115	-630.487,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Allgemeine Finanzverwaltung - Stadtkämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	200	0	0	927,53	
1533 0	Fahrtkostenerstattung	020	0	0	33,00	BR045
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	2.027	2.491	48,27	
1630 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	128.186	127.696	124.909,00	
	Zweckverband					
	Müllheizkraftwerk					
1633 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	664.659	651.482	637.717,00	
	Zweckverband Gymnasien					
1650 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	212.333	207.154	202.102,00	
	Stadtwerke Bamberg GmbH					
1651 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	97.800	95.590	93.435,00	
	sonstige GmbH's					
1653 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	846.645	827.163	809.159,00	
	Entsorgungs- und Baubetrieb					
1680 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	301.146	226.400	214.921,10	
	Stiftungen					
1690 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	1.612.829	1.577.870	1.542.185,00	BR679
1690 1	Verwaltungskostenbeiträge	200	3.320	2.770	3.470,79	
	Sondervermögen					
	SUMME EINNAHMEN		3.868.945	3.718.616	3.628.907,69	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	622.500	578.100	583.298,16	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus	914	0	3.500	3.470,76	BR900
	Dienstbezügen					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	344.100	262.000	322.436,41	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus	914	11.300	10.900	10.630,33	BR900
	Versorgungsleistungen					
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband	914	416.500	392.400	390.283,64	BR900
	- Beamte -					
4340 0	Zusatzversorgung	902	30.000	23.100	28.106,53	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	71.300	55.200	66.772,95	BR900
4500 0	Beihilfen	904	104.800	118.900	98.239,79	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des	6A	0	0	55,68	BR907
	Inventars					
5340 0	Kfz-Leasingraten	020	5.200	5.200	5.667,56	BR045
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	020	2.500	2.500	1.812,91	BR045
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.200	1.000	944,66	BR910
5619 0	Sonstiger Aufwand für	200	0	0	1.088,00	
	Verwaltungsangehörige					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	8.200	8.200	10.417,86	BR110
6310 0	Vermögenserfassung	020	100.000	100.000	-48.884,53	
6360 0	Leistungen der EDV	200	86.400	80.000	72.683,77	BR636
6419 0	Umsatzsteuerzahllast	200	0	0	4.647,11	
	aus Betriebsprüfung					
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	200	9.240	8.740	5.715,98	BR602
	Zeitschriften u.a.					
6501 0	Bürobedarf	020	4.090	4.090	2.578,15	BR602
6502 0	Druck des Haushaltsplanes	200	6.000	7.000	4.211,17	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	8.500	7.000	8.161,41	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.130	1.130	515,30	BR913
6552 0	Gebühren für überörtliche	200	100.000	100.000	-100.000,00	
	Prüfung, Gutachter- und					
	Rechtsberatungskosten					
6580 0	Spesen, Provisionen etc.	200	1.500	1.500	772,88	BR658
6581 0	Allgemeine Geschäftsausgaben	020	3.000	3.000	1.483,89	
6582 0	Schließfachgebühren	200	50	50	29,75	
6583 0	Bankgebühren	200	135.000	0	0,00	BR441
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	020	500	500	236,92	
6615 0	Mitgliedsbeitrag an den	200	27.300	26.800	25.445,86	BR661 RFL
	Bayerischen Kommunalen					
	Prüfungsverband München					
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	4.581	4.277	252,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Allgemeine Finanzverwaltung - Stadtkämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen	200	30.000	30.000	5.000,00	BR200 RFL
	SUMME AUSGABEN		2.134.891	1.835.087	1.506.075,26	
	Summe Einnahmen UA 0300		3.868.945	3.718.616	3.628.907,69	
	Summe Ausgaben UA 0300		2.134.891	1.835.087	1.506.075,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		1.734.054	1.883.529	2.122.832,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0330	Stadtkasse, Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1513 0	Prozesskostenrückerstattung	203	5.000	5.000	2.347,96	BR001
2610 0	Stundungszinsen	202	0	0	-9.890,94	
2611 0	Mahngebühren, Verzugszinsen u.a.	202	30.000	30.000	27.863,75	
2612 0	Säumniszuschläge	202	75.000	75.000	42.874,83	
2613 0	Vollstreckungsgebühren	203	15.000	15.000	20.523,83	
2614 0	Portoauslagen	202	1.000	1.000	932,19	
	SUMME EINNAHMEN		126.000	126.000	84.651,62	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	224.700	219.400	210.516,63	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.300	1.252,62	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	448.300	422.900	420.015,89	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	4.100	4.100	3.836,56	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	150.300	148.900	140.856,26	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	36.900	34.600	34.574,16	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	89.000	83.500	83.353,95	BR900
4500 0	Beihilfen	904	37.800	45.100	35.455,47	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	311,78	BR907
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	200	8.000	8.000	7.732,02	BR202
6310 0	Betriebskosten Kassenautomaten	202	1.600	1.400	1.492,80	
6360 0	Leistungen der EDV	200	15.200	11.900	11.698,97	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	11.500	11.500	5.283,66	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	8.700	7.500	8.577,07	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	3.180	3.180	3.201,45	BR913
6551 0	Zwangsversteigerungskosten	203	1.000	1.000	180,00	
6552 0	Prozesskosten	203	6.000	6.000	5.763,86	BR001
6581 0	Betriebskosten Bürgerportal	202	200	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Fach- verband Komm. Kassenverwalter	200	50	50	50,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		1.046.530	1.010.330	974.153,15	
	Summe Einnahmen UA 0330		126.000	126.000	84.651,62	
	Summe Ausgaben UA 0330		1.046.530	1.010.330	974.153,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-920.530	-884.330	-889.501,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	400	400	615,00	
2610 0	Zinsen aus Gewerbesteuernach- forderungen gemäß § 233a AO	201	228.000	235.000	1.225.888,55	BR437
2611 0	Stundungszinsen	201	6.150	14.000	-26.551,33	
2612 0	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	201	1.800	1.800	7.720,00	
	SUMME EINNAHMEN		236.350	251.200	1.207.672,22	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	213.600	242.500	200.127,41	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.500	1.190,81	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	89.300	79.300	83.666,82	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.900	4.600	3.647,23	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	142.900	164.600	133.904,85	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.800	6.300	7.326,36	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.700	15.400	16.548,90	BR900
4500 0	Beihilfen	904	36.000	49.900	33.705,70	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.772,63	BR907
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	200	4.000	4.000	3.689,84	BR202
6360 0	Leistungen der EDV	201	7.400	7.000	7.077,32	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	8.080	8.080	7.707,34	BR602
6502 0	Beschaffung von Kontrollmaterial	201	0	1.000	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.500	2.500	3.178,55	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	410	410	437,60	BR913
8410 0	Verzinsung von Gewerbesteuer- erstattungen gemäß § 233a AO	201	2.530.000	2.320.000	1.124.014,50	BR437
	SUMME AUSGABEN		3.064.590	2.907.090	1.627.995,86	
	Summe Einnahmen UA 0340		236.350	251.200	1.207.672,22	
	Summe Ausgaben UA 0340		3.064.590	2.907.090	1.627.995,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 0340		-2.828.240	-2.655.890	-420.323,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Immobilienmanagement - Liegenschaften und Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	231	7.000	7.000	7.295,00	
1014 0	Verwaltungsgebühren im Vollzug der Zweiten Berechnungsverordnung	231	1.000	1.000	895,29	
1341 0	Verkauf von Leistungsverzeichnissen	231	0	100	0,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	231	100	500	76,44	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	500	0,00	
1620 0	Erstattung Hallstadt für Gebäudeleittechnik	231	0	4.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.100	13.900	8.266,73	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	435.100	395.000	407.730,32	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.400	2.426,09	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	379.200	348.100	355.313,12	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.900	7.500	7.430,69	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	291.200	268.100	272.811,55	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	30.500	28.600	28.600,37	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	72.600	66.500	68.068,99	BR900
4500 0	Beihilfen	904	73.300	81.300	68.670,44	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	76,43	BR907
5452 0	Vermietungs- und Räumungskosten	231	1.000	1.000	180,50	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	231	7.000	7.000	5.154,59	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.200	1.200	1.127,80	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	231	400	400	360,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	15.400	15.400	3.943,14	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	231	3.000	3.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	231	20.100	22.000	22.178,84	BR636
6361 0	Benutzungskosten externer Datenbanken	231	3.000	4.000	2.181,86	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	230	10.940	10.940	10.927,44	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	23.000	18.000	21.817,93	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.460	2.460	4.566,41	BR913
6552 0	Gutachter- und Sachverständigenkosten	231	2.500	2.500	2.377,03	
6629 0	Vermischte Ausgaben	230	400	400	300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.380.200	1.285.800	1.286.243,54	
	Summe Einnahmen UA 0350		8.100	13.900	8.266,73	
	Summe Ausgaben UA 0350		1.380.200	1.285.800	1.286.243,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-1.372.100	-1.271.900	-1.277.976,81	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0351	Immobilienmanagement - Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1014 0	Verwaltungsgebühren im Vollzug der Zweiten Berechnungsverordnung	202	0	0	-160,06	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-160,06	
	Summe Einnahmen UA 0351		0	0	-160,06	
	Summe Ausgaben UA 0351		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		0	0	-160,06	
Erläuterungen Unterabschnitt 0351						
Der Unterabschnitt entfällt aufgrund einer Organisationsänderung.						
Die Veranschlagung erfolgt in den Unterabschnitten 0350 und 6010.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	330	190.000	180.000	207.227,94	
1531 0	Erstattung	231	2.250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		192.250	180.000	207.227,94	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	412.900	370.400	386.932,43	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.200	2.302,34	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	131.200	118.500	122.931,46	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.500	7.000	7.051,66	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	276.300	251.400	258.895,72	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	10.800	9.600	10.151,14	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	26.400	23.400	24.729,56	BR900
4500 0	Beihilfen	904	69.500	76.200	65.167,63	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	329,00	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.600	4.600	8.352,73	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	330	35.800	38.600	43.658,72	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	330	9.600	9.600	9.595,89	BR605
6501 0	Technischer Geschäftsbedarf	330	7.300	7.300	7.284,37	BR046
6502 0	Allgemeiner Geschäftsbedarf	330	7.700	7.700	7.520,47	BR046
6503 0	Sonstiger Sachaufwand	330	500	0	0,00	BR046
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.500	4.000	4.435,96	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Fach- verband der Bayerischen Standesbeamten	200	130	130	130,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		1.004.780	930.680	959.469,08	
	Summe Einnahmen UA 0500		192.250	180.000	207.227,94	
	Summe Ausgaben UA 0500		1.004.780	930.680	959.469,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-812.530	-750.680	-752.241,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0510	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1616 0	Ersatz des Landes für Erhebungen	150	0	0	17.556,40	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	17.556,40	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	62.300	16.800	58.346,03	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.000	1.300	4.729,19	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	12.600	3.400	11.846,73	BR900
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	150100	500	500	488,20	BR601
6502 0	Statistische Übersichten und Berichte	150	7.500	7.500	7.500,00	
	SUMME AUSGABEN		87.900	29.500	82.910,15	
	Summe Einnahmen UA 0510		0	0	17.556,40	
	Summe Ausgaben UA 0510		87.900	29.500	82.910,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		-87.900	-29.500	-65.353,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1606 0	Kostenersatz für Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleiter)	309	0	0	55.773,00	EE
1607 0	Kostenersatz vom Bund für Europawahl	309	100.000	0	0,00	EE
1616 0	Kostenersatz vom Land	309	0	47.000	0,00	EE
1618 0	Kostenersatz des Landes für Volksentscheid	309	50.000	50.000	0,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		150.000	97.000	55.773,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	41.500	34.100	38.897,78	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	200	231,45	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	28.500	4.100	26.742,79	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	800	600	708,89	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	27.800	23.200	26.026,43	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.600	300	1.456,17	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	4.500	800	4.185,56	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.000	7.000	6.551,21	BR900
6300 0	Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	309	0	68.000	0,00	
6301 0	Kosten der Stadtratswahl	309	10.000	0	0,00	
6302 0	Kosten der Oberbürgermeisterwahl	309	10.000	0	0,00	
6303 0	Kosten der Europawahl	309	100.000	0	0,00	
6304 0	Kosten der Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleiter)	309	0	0	59.595,28	
6320 0	Kosten des Volksbegehrens	309	4.000	4.000	0,00	
6321 0	Kosten des Volksentscheides	309	50.000	50.000	0,00	
6323 0	Kosten des Bürgerentscheides	309	0	60.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	309	6.100	3.400	7.739,76	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	309	2.000	2.000	1.999,62	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	500	443,02	BR912
	SUMME AUSGABEN		294.300	258.200	174.577,96	
	Summe Einnahmen UA 0520		150.000	97.000	55.773,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		294.300	258.200	174.577,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-144.300	-161.200	-118.804,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Informations- und Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1518 0	Ersatz für Betriebsleistungen	120	1.400.000	1.300.000	1.388.714,11	BR636
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231120	1.000	750	778,80	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	120	307.610	287.700	287.468,81	BR636
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	120	158.194	57.600	194.582,14	BR108
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben Vorjahre	200120	10.000	2.000	0,00	BR108
1634 0	Erstattungen für Leistungen - Zweckverband -	120	155.000	150.000	156.724,23	
1654 0	Erstattung für Leistungen - Klinikum und Eigenbetriebe	120	54.000	54.000	53.727,03	
1664 0	Erstattungen für Leistungen - sonstige -	120	10.000	10.000	10.468,19	
	SUMME EINNAHMEN		2.095.804	1.862.050	2.092.463,31	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901120	0	9.500	0,00	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914120	0	100	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902120	181.500	183.300	170.096,96	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914120	0	200	0,00	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914120	0	6.500	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902120	14.800	15.100	13.896,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902120	35.100	35.300	32.896,27	BR900
4500 0	Beihilfen	904120	0	2.000	0,00	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110120	200	200	88,32	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232120	0	0	2.565,74	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233120	0	0	831,61	BR180
5202 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	120	20.000	20.000	14.996,06	BR120
5208 0	Wartungsvertrag für IT	120	471.300	462.000	518.906,79	BR120
5300 0	Mieten	120	38.950	38.000	37.377,73	BR120
5330 0	Miete für IT	120	315.000	315.000	262.132,89	BR120
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231120	30.000	26.000	30.622,22	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	120	10.000	10.000	4.696,50	BR008
5625 1	Fortbildung des Personals	110120	0	0	1.716,33	BR008
5850 0	IT-Material	120	120.000	120.000	134.840,36	BR120
6300 0	Allgemeine Betriebsausgaben	120	2.500	2.500	1.794,37	BR120
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	120	0	0	204.236,00	BR108
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	120	465.804	345.200	283.649,68	BR108
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110120	5	100	207,05	BR108
6419 0	Umsatzsteuerzahllast aus Betriebsprüfung	200120	0	5.000	4.589,41	BR108
6420 0	Versicherungen	910120	8.400	8.000	8.521,49	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910120	2.000	2.000	1.026,57	BR910
6511 0	Bücher und Zeitschriften	120	800	800	651,76	BR120
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912120	9.000	6.500	8.659,60	BR912
6541 0	Dienstreisen	120	3.500	3.500	1.509,74	BR008
6541 1	Dienstreisen	110120	0	0	79,04	BR008
6553 0	Bilanzierungskosten	200120	30	30	25,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200120	60.333	59.026	56.794,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200120	650.000	645.000	668.573,47	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200120	50.000	51.000	48.617,33	BR680
	SUMME AUSGABEN		2.489.222	2.371.856	2.514.598,36	
	Summe Einnahmen UA 0600		2.095.804	1.862.050	2.092.463,31	
	Summe Ausgaben UA 0600		2.489.222	2.371.856	2.514.598,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Informations- und Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-393.418	-509.806	-422.135,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Beschaffungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1300 0	Verkauf von beweglichen Gegenständen	6A	500	500	815,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	815,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	154.900	118.500	145.131,76	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	700	863,57	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	59.200	72.300	55.431,29	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.800	2.200	2.644,96	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	103.600	80.500	97.107,37	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.000	5.900	4.708,56	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	12.000	14.500	11.207,34	BR900
4500 0	Beihilfen	904	26.100	24.400	24.443,27	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars (Globalbetrag)	6A	136.000	136.000	-7.245,28	BR907 GLOB
6360 0	Leistungen der EDV	6A	1.900	1.800	1.756,57	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	6A	700	700	1.579,53	BR606
6502 0	Zeitschriften (einschl. Online-Lizenzen)	6A	12.000	12.000	6.331,36	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.780,98	BR912
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	6A	4.000	6.500	-2.772,68	
6532 0	Veröffentlichungs- und Gutachterkosten (Versteigerungen)	6A	1.000	1.000	790,00	
6581 0	Umzugs- und Frachtkosten	6A	40.000	40.000	-5.744,30	
	SUMME AUSGABEN		561.200	519.000	338.014,30	
	Summe Einnahmen UA 0610		500	500	815,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		561.200	519.000	338.014,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-560.700	-518.500	-337.199,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0614	Sicherheitsingenieur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	59.600	58.800	55.840,55	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.900	4.800	4.563,94	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.800	9.900	10.122,42	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	106,51	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	400	400	26,98	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	110	300	300	307,32	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	400	400	56,36	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	600	600	596,83	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	410	410	225,75	BR913
6619 0	Mitgliedsbeitrag an Verband Dt. Sicherheitsingenieure	200	132	132	132,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		77.542	75.742	71.978,66	
	Summe Einnahmen UA 0614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0614		77.542	75.742	71.978,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0614		-77.542	-75.742	-71.978,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Hauptregistratur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	100	3.000	3.000	2.828,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	2.828,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	222.900	231.900	208.886,76	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	18.400	18.400	17.219,84	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	44.400	45.700	41.588,82	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	100	4.100	3.800	3.732,73	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	3.010	3.010	5.875,82	BR601
6503 0	Sonstiger Sachaufwand für Drucksachen	100	400	400	160,23	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.200	1.700	2.085,75	BR912
	SUMME AUSGABEN		295.410	304.910	279.549,95	
	Summe Einnahmen UA 0620		3.000	3.000	2.828,00	
	Summe Ausgaben UA 0620		295.410	304.910	279.549,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-292.410	-301.910	-276.721,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0690	Rathäuser, Verwaltungsgebäude u. -räume				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	231	190.000	133.400	132.421,93	
1414 0	Nutzungsentschädigung für Säle u.a.	231	22.000	22.000	21.800,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	19.000	6.000	6.432,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	231	300	300	1.010,00	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Bürräume	231	20.000	50.000	19.276,23	
	SUMME EINNAHMEN		251.300	211.700	180.940,16	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	230.000	250.000	218.700,97	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	20.000	22.000	17.442,84	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	45.000	50.000	43.417,94	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	64.345,65	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	80.377,20	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.034,24	BR907
5300 0	Mieten	231	122.000	125.000	118.277,52	BR530
5320 0	Erbbauzins	231	281.000	281.000	280.863,00	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	740.000	590.000	649.830,41	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	231	300	300	260,58	
6420 0	Versicherungen	910	4.900	900	714,85	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	300	800	245,45	BR912
	SUMME AUSGABEN		1.443.500	1.320.000	1.475.510,65	
	Summe Einnahmen UA 0690		251.300	211.700	180.940,16	
	Summe Ausgaben UA 0690		1.443.500	1.320.000	1.475.510,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 0690		-1.192.200	-1.108.300	-1.294.570,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Betriebsausflüge				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4600 0	Gemeinschaftsveranstaltungen (Rathaus-Sommerfest)	110	18.000	18.000	17.899,42	RFL
	SUMME AUSGABEN		18.000	18.000	17.899,42	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		18.000	18.000	17.899,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-18.000	-18.000	-17.899,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0810	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	49.300	48.100	46.201,00	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	300	274,91	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	157.800	95.700	147.884,31	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	900	900	841,99	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	33.000	32.600	30.913,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	12.100	7.000	11.379,16	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	28.700	17.300	26.934,03	BR900
4500 0	Beihilfen	904	8.300	9.900	7.781,23	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	41,06	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.100	375,49	BR110
6300 0	Sachaufwand Gesamt-Personalrat	119	4.000	4.000	3.998,40	
6309 0	Aufwendungen für Betriebssport u. a.	119	3.750	3.750	3.707,58	RFL
6310 0	Sachaufwand Personalrat Verwaltung inkl. Sachaufwand für Personalversammlung	117	4.000	4.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	119	2.900	3.000	2.912,66	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	2.500	2.500	1.100,65	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.100	3.500	2.916,28	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		312.550	234.750	287.261,75	
	Summe Einnahmen UA 0810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0810		312.550	234.750	287.261,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-312.550	-234.750	-287.261,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0820	Aus- und Fortbildung des Personals				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Erstattung Aus- und Fortbildungskosten	110	0	0	257,30	BR082
	SUMME EINNAHMEN		0	0	257,30	
	AUSGABEN					
5620 0	Ausbildung des Personals einschl. Reisekosten	110	220.000	220.000	211.378,32	BR082
5621 0	Fortbildung des Personals - Vor-Ort-Seminare, Führungspraxis u.a.	110	30.800	30.800	12.675,74	BR110
5622 0	Fortbildung des Personals - Verwaltungsreform	041	5.800	5.800	4.332,84	RFL
	SUMME AUSGABEN		256.600	256.600	228.386,90	
	Summe Einnahmen UA 0820		0	0	257,30	
	Summe Ausgaben UA 0820		256.600	256.600	228.386,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0820		-256.600	-256.600	-228.129,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0830	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1403 0	Parkplatzmieten	110	5.000	5.000	5.025,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	5.025,00	
	AUSGABEN					
4651 0	Prämien für Verbesserungsvorschläge	041	4.000	4.000	1.497,74	BR900 RFL
5610 0	Aufwand für Job-Ticket	119	25.000	25.000	21.195,10	RFL
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	0	100	0,00	BR601
6531 0	Mitarbeiterzeitung	041	6.300	6.300	3.986,07	RFL
	SUMME AUSGABEN		35.300	35.400	26.678,91	
	Summe Einnahmen UA 0830		5.000	5.000	5.025,00	
	Summe Ausgaben UA 0830		35.300	35.400	26.678,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0830		-30.300	-30.400	-21.653,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	125.000	115.000	208.919,29	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	5	0,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	0	5	-13.413,21	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	302	40.000	40.000	43.693,29	
1011 0	Gebühren für Jagd- und Fischereischeine einschl. Ersatz	302	15.000	15.000	9.987,10	
1309 0	Erlös aus Fundsachen	302	6.000	6.000	6.635,00	
1513 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	50	50	0,00	BR057
1599 0	Vermischte Einnahmen	302	100	100	0,00	
1680 0	Kaminkehrerwesen: Erstattung durch Pflichtige nach Ersatzvornahme	201302	2.000	2.000	0,00	BR016
1686 0	Erstattung von Gebühren und Auslagen bei Bußgeldern und Verwarnungsgebühren	310	15.000	15.000	16.949,50	
1687 0	Kostenerstattung bei Aufbewahrung von Fundsachen	302	2.500	2.500	2.163,40	BR053
2600 0	Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	310	3.000	3.200	2.675,96	
2602 0	Bußgelder aufgrund von Ortsrecht	310	3.000	3.000	3.565,00	
	SUMME EINNAHMEN		211.650	201.860	281.175,33	
	AUSGABEN					
4020 0	Aufwandsentschädigung für Sicherheitsbeirat	050	200	200	120,00	RFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	306.400	287.800	287.057,10	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.700	1.708,06	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	147.800	145.800	138.449,88	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	5.600	5.400	5.231,48	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	205.000	195.400	192.069,34	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	12.100	11.900	11.312,12	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	29.900	29.300	27.999,63	BR900
4500 0	Beihilfen	904	51.600	59.200	48.346,51	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	149,82	BR907
5300 0	Miete Fundfahrradhalle	302	2.700	2.510	2.502,72	
5421 0	Betriebskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten Fundfahrradhalle	302	800	1.050	375,41	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	10.300	10.300	6.505,09	BR110
6300 0	Gutachterkosten für ordnungsrechtliche Maßnahmen	302	5.000	5.000	125,00	
6301 0	Allgemeiner Sicherheitsaufwand	302	0	0	11.067,00	
6310 0	Gefahrenabwehr nach LStVG	302	0	0	386,28	
6360 0	Leistungen der EDV	302	18.300	14.300	14.173,65	BR636
6385 0	Kosten bei der Aufbewahrung von Fundsachen	302	700	700	407,20	BR053
6430 0	Zahlungen für Schadenfälle	300	0	0	829,57	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	302	6.000	5.500	5.406,30	BR605
6501 0	Beschaffung von amtlichen	302	600	600	319,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Vordrucken					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	5.500	5.000	5.270,26	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.440	1.440	1.426,64	BR913
6551 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	100	100	0,00	BR057
6582 0	Transportkosten	302	1.500	0	0,00	
6780 0	Kaminkehrerwesen: Kosten der Ersatzvornahme	302	2.000	2.000	0,00	BR016
7181 0	Zuschuss für Projekte gegen Extremismus	300	3.000	3.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		816.540	788.200	761.239,05	
	Summe Einnahmen UA 1100		211.650	201.860	281.175,33	
	Summe Ausgaben UA 1100		816.540	788.200	761.239,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-604.890	-586.340	-480.063,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Kommunale Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1013 0	Verwaltungskostenersätze gem. § 25a StVG	202	0	0	-97,67	
1513 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	50	50	0,00	BR057
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	2.000	2.000	562,13	
1599 0	Vermischte Einnahmen	310	200	200	197,03	
	SUMME EINNAHMEN		2.250	2.250	661,49	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	206.700	201.000	193.670,09	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.200	1.152,38	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.038.700	1.037.000	973.222,82	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.800	3.800	3.529,54	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	138.300	136.400	129.584,27	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	89.400	91.800	83.738,66	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	208.300	202.100	195.171,09	BR900
4500 0	Beihilfen	904	34.800	41.400	32.618,15	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	5.487,12	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	28,50	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	25.000	25.000	24.288,46	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	310	6.000	6.000	3.591,83	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.500	500	440,16	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	310	8.000	8.000	5.102,10	
6310 0	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	310	70.000	70.000	70.000,00	
6360 0	Leistungen der EDV	310	50.100	45.200	44.232,36	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	310	6.000	6.000	7.090,98	BR605
6501 0	Beschaffung von Verwarnungs- blocks und Vordrucken	310	3.000	3.000	2.508,13	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	20.000	20.000	19.534,43	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	2.228,65	BR913
6551 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	100	100	0,00	BR057
	SUMME AUSGABEN		1.909.750	1.898.550	1.797.219,72	
	Summe Einnahmen UA 1101		2.250	2.250	661,49	
	Summe Ausgaben UA 1101		1.909.750	1.898.550	1.797.219,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-1.907.500	-1.896.300	-1.796.558,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1120	Lebensmittelüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungskosten einschl. Kostenersätze (sonst. Fälle)	300	9.000	8.000	14.731,79	BR060
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 5 FAG (für die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung)	200	19.000	19.000	19.286,02	
	SUMME EINNAHMEN		28.000	27.000	34.017,81	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	159.400	176.500	149.367,96	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.100	888,77	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	42.200	18.400	39.548,05	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.900	3.300	2.722,16	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	106.700	119.800	99.941,81	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.000	1.500	911,05	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.700	3.700	5.301,44	BR900
4500 0	Beihilfen	904	26.800	36.300	25.156,73	BR900
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	300	4.000	4.000	2.912,64	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	750	750	656,77	BR910
6301 0	Sonstiger sächlicher Betriebsaufwand für die Lebensmittelüberwachung	300	1.500	1.500	1.276,24	
6302 0	Gutachterkosten	300	5.000	5.000	1.601,75	BR060
6360 0	Leistungen der EDV	300	6.300	4.600	4.945,40	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	300	2.170	2.170	2.257,64	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.000	2.239,02	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	720	720	147,40	BR913
	SUMME AUSGABEN		367.640	381.340	339.874,83	
	Summe Einnahmen UA 1120		28.000	27.000	34.017,81	
	Summe Ausgaben UA 1120		367.640	381.340	339.874,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-339.640	-354.340	-305.857,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Einwohner- und Passwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	301	605.000	555.000	646.675,74	BR066
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	301	0	800	0,00	
1610 0	Ersatz von Rückführungskosten	303	3.000	3.000	0,00	BR068
1611 0	Eigenanteil	303	500	500	0,00	
1680 0	Rückführungskosten Erstattungen für Dolmetscherkosten	303	1.000	1.000	374,85	BR050
	SUMME EINNAHMEN		609.500	560.300	647.050,59	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	339.200	390.800	317.828,67	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.400	1.891,16	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	700.200	622.100	656.065,47	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	6.200	7.400	5.792,27	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	227.000	265.300	212.658,53	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	57.200	51.300	53.620,31	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	141.000	124.600	132.152,70	BR900
4500 0	Beihilfen	904	57.100	80.400	53.529,09	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	45,16	BR907
6021 0	Allgemeine Rückführungskosten	303	5.000	5.000	0,00	BR068
6310 0	Allgemeiner Sachaufwand	301	1.000	1.000	542,32	
6360 0	Leistungen der EDV	301	67.800	63.400	62.654,50	BR636
6361 0	EDV-Kosten an Dritte	301	12.000	12.000	8.591,80	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	301	10.700	10.700	11.805,55	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	13.000	10.000	12.296,93	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	4,20	BR913
6550 0	Dolmetscherkosten	303	1.000	1.000	374,85	BR050
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	301	1.700	1.700	1.991,72	BR658
6629 0	Vermischte Ausgaben	301	250	250	0,00	
6700 0	Erstattung von Gebühren für Führungszeugnisse	301	30.000	30.000	32.100,16	BR066
6701 0	Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen u.a.	301	440.000	410.000	384.767,85	BR066
7182 0	Förderung von Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bamberg	301	40.000	80.000	80.000,00	BR062 RFL
7183 0	Förderung von Bundespolizei- anwärtern mit Hauptwohnsitz in Bamberg	301	5.000	20.000	0,00	BR062 RFL
	SUMME AUSGABEN		2.155.450	2.189.450	2.028.713,24	
	Summe Einnahmen UA 1140		609.500	560.300	647.050,59	
	Summe Ausgaben UA 1140		2.155.450	2.189.450	2.028.713,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-1.545.950	-1.629.150	-1.381.662,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1145	Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	42.000	42.000	41.302,03	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	5	0,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	0	5	0,00	
1300 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	381	100	100	12,00	
1305 0	Verkaufserlöse für Agenda-Kaffee	381	50	50	1.614,00	BR381
1599 0	Vermischte Einnahmen	381	0	5	0,00	
1610 0	Ersatz des Verwaltungsaufwands im Vollzug des Abwasserabgabegesetzes	381	9.350	7.500	9.350,00	
1685 0	Ersatz von Gutachterkosten	381	500	500	0,00	BR072
1715 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG (für übertragene Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter)	200	85.000	83.600	84.341,60	
1716 0	Zuweisung für Stadtbiotopkartierung	381	0	4.970	7.952,24	
1770 0	Zuschüsse für Energieeffizienz Netzwerk	381	1.250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		138.250	138.735	144.571,87	
	AUSGABEN					
4020 0	Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbeirat	381	800	800	214,69	
4100 0	Beamtenbezüge	901	345.000	258.600	323.229,15	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.600	1.923,29	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	716.900	664.100	671.769,52	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	6.300	4.900	5.890,70	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	230.800	175.600	216.271,98	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	58.800	54.200	55.083,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	139.300	127.600	130.534,17	BR900
4500 0	Beihilfen	904	58.100	53.200	54.438,65	BR900
5230 0	Unterhalt von technischem Gerät	381	5.000	5.000	4.482,36	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	381	5.000	5.000	4.402,30	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.300	1.200	1.108,28	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	5.100	5.100	8.225,50	BR110
5950 0	Aktualisierung Stadtbiotopkartierung	381	0	8.284	13.253,74	
6300 0	Sachaufwand für Agenda-2030-Arbeit	381	4.500	4.500	4.119,80	BR381
6301 0	Kosten für Bodenuntersuchungen für Altlastverdachtsflächen u.a.	381	8.000	8.000	5.855,93	
6302 0	Ordnungsrechtliche Maßnahmen und Ersatzvornahme nach Abfallrecht	381	300	300	256,09	
6303 0	Projekt Klimaschutz	381	5.000	5.000	4.281,09	RFL
6304 0	Öffentlichkeitsarbeit	381	11.000	11.000	10.851,49	RFL
6305 0	Aufwendungen für Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	381	15.000	15.000	13.135,53	
6308 0	Messung elektromagnetischer Felder im Stadtgebiet	381	3.000	3.400	0,00	BFL
6309 0	Berechnung und Messung von Feinstaubbelastungen	381	3.400	3.400	1.226,87	
6313 0	Projekt Fairtrade	381	1.000	1.000	997,12	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	381	29.700	29.400	28.946,36	BR636

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1145	Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6369 0	Kooperations-Werkvertrag mit dem Landesbund für Vogelschutz	381	5.000	5.000	5.000,00	
6380 0	Sachaufwand für umweltrechtliche Verfahren (Gutachterkosten u. ä.)	381	10.000	10.000	6.006,93	BR072
6420 0	Versicherungen	910	400	310	270,34	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	381	11.270	11.270	8.256,82	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	10.000	9.000	9.609,69	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.640	1.178,85	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an Klima-Bündnis	381	600	600	535,32	RFL
6750 0	Untersuchungskosten, BBodSchG, Kosten für Fremdleistungen	381	6.000	6.000	-177,32	
7020 0	Unterstützung umweltfreundl. Maßnahmen	381	2.000	2.000	1.776,86	RFL
7025 0	Familienfreundliche Stadt	381	2.000	2.000	900,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.702.210	1.494.004	1.593.855,10	
	Summe Einnahmen UA 1145		138.250	138.735	144.571,87	
	Summe Ausgaben UA 1145		1.702.210	1.494.004	1.593.855,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 1145		-1.563.960	-1.355.269	-1.449.283,23	

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1146	Klima- und Energieagentur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschuss für Energienutzungsplan	381	0	0	-300,00	BR383
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-300,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	80.500	75.600	75.434,48	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.300	6.100	5.865,33	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	15.400	14.000	14.390,77	BR900
6304 0	Wärmekataster/ Energienutzungsplan	381	0	0	-365,60	BR383 RFL
6312 0	Klima- und Energieagentur	381	60.000	60.000	60.000,00	RFL
6320 0	Abrechnung Vorjahre	381	0	0	43.299,67	
	SUMME AUSGABEN		162.200	155.700	198.624,65	
	Summe Einnahmen UA 1146		0	0	-300,00	
	Summe Ausgaben UA 1146		162.200	155.700	198.624,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 1146		-162.200	-155.700	-198.924,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 1146						
Die Geschäftsführung ist zum 01.01.2017 an den Landkreis Bamberg gewechselt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Straßenverkehrsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	440.000	405.000	466.086,71	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	5	2.152,94	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	0	5	0,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	310	120.000	120.000	124.171,48	
1011 0	Gebühren für Parklizenzerteilung	310	230.000	250.500	237.380,06	
1012 0	Gebühren für Zulassungen	310	490.000	450.000	551.462,89	
1109 0	Entgelt für Abschleppkosten	310	100	300	0,00	BR076
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.000	1.000	418,05	
1599 0	Vermischte Einnahmen	310	500	1.000	539,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.281.600	1.227.810	1.382.211,13	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	449.300	428.500	420.994,84	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.600	2.505,02	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	594.900	616.200	557.383,27	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	8.200	8.100	7.672,43	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	300.600	290.900	281.686,81	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	49.100	50.700	46.039,57	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	117.100	119.400	109.745,36	BR900
4500 0	Beihilfen	904	75.700	88.100	70.904,46	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	310	6.500	6.500	6.440,98	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.314,99	BR182
5029 0	Wartungsvertrag für Alarmanlage	310	3.600	3.600	2.773,68	
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	4.109,07	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	273,94	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	45.000	45.000	36.025,40	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	310	3.000	3.000	2.646,28	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	900	900	755,59	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	5.100	5.100	4.017,69	BR110
6300 0	Kosten eines Ausfluges für Schülerlotsen	310	4.200	4.200	4.159,00	
6310 0	Betriebskosten Kassenautomat Moosstraße	310	3.000	3.000	2.099,05	
6360 0	Leistungen der EDV	310	94.300	95.500	88.656,61	BR636
6380 0	Abschleppkosten an private Unternehmen	310	400	500	0,00	BR076
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	310	200	250	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	310	12.200	12.200	12.181,60	BR605
6501 0	Sonstiger Sachaufwand	310	140	140	13,99	
6502 0	Formblätter, Gebührenmarken, Kfz-Briefe, Führerscheine u.a.	310	55.000	51.000	50.977,50	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	13.000	10.000	12.127,71	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.030	1.030	1.242,85	BR913
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	310	1.250	1.250	1.382,90	BR658
6629 0	Vermischte Ausgaben	310	50	50	37,59	
	SUMME AUSGABEN		1.843.770	1.847.720	1.730.168,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Straßenverkehrsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 1150		1.281.600	1.227.810	1.382.211,13	
	Summe Ausgaben UA 1150		1.843.770	1.847.720	1.730.168,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-562.170	-619.910	-347.957,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1160	Tierschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6300 0	Tierschutzmaßnahmen	302	1.000	1.000	0,00	
7080 0	Zuschuss an den Tierschutzverein Bamberg e.V.	200	0	0	17.896,00	BR200 RFL
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	17.896,00	
	Summe Einnahmen UA 1160		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1160		1.000	1.000	17.896,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		-1.000	-1.000	-17.896,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1190 0	Gebühren für Feuersicherheitswachen	382	100.000	100.000	101.881,26	BR900
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	382	0	0	1.238,45	BR130
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	5.000	5.000	4.369,42	
1549 0	Kostenersatz Brandübungsanlage	382	3.500	4.400	3.520,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	382	5	5	19,24	
1675 0	Betriebsfremde Arbeiten	382	60.000	60.000	59.924,87	
1676 0	Erstattungen von Dritten	382	0	0	2.275,40	BR130
	SUMME EINNAHMEN		168.505	169.405	173.228,64	
	AUSGABEN					
4030 0	Aufwandsentschädigung für die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr	110	48.000	0	0,00	BR900
4033 0	Entschädigung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für Feuersicherungswachen	110	70.000	72.000	61.067,55	BR900
4100 0	Beamtenbezüge	901	2.206.900	2.130.200	2.112.877,03	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	12.900	12.572,12	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	73.100	72.100	68.465,04	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	41.100	40.300	38.506,17	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.508.800	1.446.000	1.413.721,83	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	700	700	636,45	BR900
4430 0	Sozialversicherung für Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr	902	3.500	0	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.900	9.100	6.434,29	BR900
4500 0	Beihilfen	904	379.800	438.200	355.853,33	BR900
4531 0	Ärztliche Untersuchungen	382	7.000	7.000	7.119,48	BR900
4532 0	Erholungskostenzuschüsse	382	960	960	960,00	BR900 RFL
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	382	1.700	1.700	1.693,66	BR130
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	16.933,97	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	100.604,99	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	277,87	BR907
5201 0	Unterhalt der Einrichtung der Personalunterkünfte	382	3.600	3.600	1.701,29	BR130
5210 0	Unterhalt der Funkgeräte und Alarmanlage	382	9.000	9.000	7.183,19	BR130
5219 0	Wartungsverträge	382	15.000	15.000	12.357,05	BR130
5230 0	Unterhaltung der Löschgeräte - ohne Fahrzeuge -	382	28.100	28.100	29.445,91	BR130
5301 0	Garagenmieten	382	14.500	14.500	13.992,20	BR130
5310 0	Mieten	231	1.000	1.000	888,00	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	140.000	105.000	115.210,30	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	382	80.000	80.000	120.424,89	BR130
5550 0	Kfz-Versicherung	910	12.000	12.000	10.453,19	BR910
5600 0	Bekleidung und Ausrüstung	382	45.000	45.000	36.332,38	BR130
5622 0	Ausbildungslehrgänge einschl. Reisekosten,Führerscheinerwerb	382	34.000	34.000	25.308,05	BR130
5622 1	Fortbildung des Personals	110382	0	0	1.098,07	BR130
5710 0	Lebensmittel als Vorräte für Sondereinsätze	382	1.000	1.000	899,44	BR130
5800 0	Werkstättenbedarf, Arbeitsstoffe	382	3.300	3.300	2.409,64	BR130
5820 0	Reinigungs-, Heil- und Verbandsmittel	382	2.500	2.500	1.448,08	BR130

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5821 0	Sondereinsatzmittel	382	8.000	8.000	2.511,89	BR130
5900 0	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	382	1.490	1.490	2.439,81	BR130
6049 0	Betriebskosten	382	6.750	6.750	7.500,38	BR130
6200 0	Brandübungsanlage					
6200 0	Durchführung der Feuerschutzwoche	382	200	200	200,00	BR130
6300 0	Ehrungen	382	640	640	640,00	BR130 BFL
6360 0	Leistungen der EDV	382	30.700	19.500	20.432,43	BR636
6420 0	Versicherungen	910	7.500	7.400	6.882,69	BR910
6421 0	Sterbegeldversicherung	382	1.200	1.200	806,20	BR130 BFL
6430 0	Zahlungen für Schadensfälle	100	0	300	631,16	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	382	2.280	2.280	2.417,48	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	24.500	20.500	23.883,21	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.330	1.330	24,50	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	593,40	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Verein Bayer. Feuerwehrheime	200	400	400	357,20	BR661 RFL
6780 0	Kostenerstattung an Arbeitgeber (Art. 10 Abs. 1 BayFwG)	382	4.000	4.000	6.053,09	BR130
6781 0	Verwaltungskostenzuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	382	4.100	4.100	4.100,00	BR130
6782 0	Verwaltungskostenzuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für partnerschaftliche Beziehungen	382	660	660	660,00	BR130
7110 0	Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	200	20.660	20.660	17.294,00	PFL
7180 0	Zuschuss für Bekleidung der FFW	382	8.000	8.000	8.000,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		4.859.870	4.692.570	4.682.302,90	
	Summe Einnahmen UA 1300		168.505	169.405	173.228,64	
	Summe Ausgaben UA 1300		4.859.870	4.692.570	4.682.302,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-4.691.365	-4.523.165	-4.509.074,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Ziviler Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattungen	231	600	800	530,70	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	200	200	208,42	
1599 0	Vermischte Einnahmen	382	0	0	167,00	BR088
1606 0	Ersatz vom Bund	382	1.000	1.000	4.792,58	BR088
	SUMME EINNAHMEN		1.800	2.000	5.698,70	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	24.900	16.800	23.285,20	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	100	138,55	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	32.900	32.100	30.818,34	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	500	300	424,36	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	16.600	11.400	15.580,08	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.700	2.700	2.545,82	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.600	6.400	6.217,76	BR900
4500 0	Beihilfen	904	4.200	3.500	3.921,72	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	64,80	BR182
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	84,38	BR180
5230 0	Unterhalt von technischen Geräten	382	300	300	2.249,15	BR142
5300 0	Miete für Ludwigstraße 22	382	15.000	15.000	15.000,00	BR142
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	28.000	28.000	20.407,84	BR908
5401 0	Nebenkosten für Ludwigstraße 22	382	5.000	5.000	933,14	BR142
5421 0	Brennstoffe	382	7.500	7.500	6.725,42	BR142
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	382	3.740	3.740	4.518,72	BR142
5550 0	Kfz-Versicherung	910	3.000	3.500	1.649,32	BR910
5600 0	Bekleidung und Ausrüstung	382	560	560	2.551,34	BR142
6301 0	Katastrophenschutz	382	2.500	2.500	5.912,93	BR088
6360 0	Leistungen der EDV	382	4.700	5.700	5.296,01	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	382	1.000	1.000	709,16	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.700	2.159,61	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
7110 0	Beitrag zum Katastrophen- schutzfonds des Landes	200	6.490	6.490	4.650,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		168.790	155.390	155.843,65	
	Summe Einnahmen UA 1400		1.800	2.000	5.698,70	
	Summe Ausgaben UA 1400		168.790	155.390	155.843,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-166.990	-153.390	-150.144,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1631 0	Personalkostenerstattung	200970	136.280	136.280	133.152,95	
2032 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200970	0	0	11,78	BR441
	SUMME EINNAHMEN		136.280	136.280	133.164,73	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901970	78.300	76.500	73.343,48	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914970	0	500	436,41	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914970	1.400	1.400	1.336,65	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914970	52.400	51.900	49.073,98	BR900
4500 0	Beihilfen	904970	13.200	15.700	12.352,60	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	970	700	600	706,38	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	970	1.300	1.300	1.092,81	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	450	450	417,15	BR912
6540 0	Dienstreisen	110970	1.187	1.130	771,20	BR913
7130 0	Umlage an den Rettungszweckverband Bamberg	200970	173.500	140.000	126.459,55	BFL
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200970	3.200	7.000	396,28	BR441
	SUMME AUSGABEN		325.637	296.480	266.386,49	
	Summe Einnahmen UA 1600		136.280	136.280	133.164,73	
	Summe Ausgaben UA 1600		325.637	296.480	266.386,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-189.357	-160.200	-133.221,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung (Schulhausmeister)	110	82.100	80.000	78.144,75	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	40,83	
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	30.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		112.200	80.100	78.185,58	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	45.500	131.100	42.609,50	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	800	253,54	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	91.600	133.300	85.867,94	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	3.000	3.000	2.697,55	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	800	2.500	776,54	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	30.400	89.000	28.509,93	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.400	10.700	6.912,89	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	300	300	222,32	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	18.000	26.500	16.876,27	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	600	600	553,39	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.700	27.000	7.176,34	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent Schulen)	233	250.000	250.000	-61.790,91	BR181 GLOB ÜB
5030 0	Bauunterhalt Schulen	233	975.000	950.000	-112.941,18	BR180 GLOB ÜB
5300 0	Mieten	231	23.000	22.000	21.782,00	BR530
5330 0	Maschinenmiete	491	290	290	290,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	7.000	7.000	5.066,24	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.800	1.800	1.215,19	BR110
6020 0	Ehrung der besten Schüler <i>Die Veranstaltung wird im Wechsel mit dem Landkreis Bamberg alle 2 Jahre organisiert.</i>	491	0	4.000	0,00	RFL
6024 0	Besondere Schulveranstaltungen	491	1.000	1.000	998,78	
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	491	220	220	220,00	
6360 0	Leistungen der EDV	491	4.300	5.600	5.591,37	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	5.610	5.610	2.979,44	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.500	1.801,77	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	118,17	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag "Hardware4friends"	491	0	100	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.475.570	1.674.970	57.787,08	
	Summe Einnahmen UA 2000		112.200	80.100	78.185,58	
	Summe Ausgaben UA 2000		1.475.570	1.674.970	57.787,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-1.363.370	-1.594.870	20.398,50	

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2020	Bildungsbüro				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1701 0	Zuweisungen des Bundes für "Bildung integriert"	043	13.258	53.100	48.147,75	BR900
1702 0	Zuweisungen des Bundes für "Kommunale Koordinierung"	043	81.181	33.000	68.826,35	BR900
	SUMME EINNAHMEN		94.439	86.100	116.974,10	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	15.000	67.500	62.450,61	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	410	371,60	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	118.000	83.000	81.272,01	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.000	1.250	1.138,13	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	20.000	26.600	41.785,58	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.500	7.500	6.635,06	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.500	16.500	16.409,88	BR900
4500 0	Beihilfen	904	4.000	5.600	10.518,01	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	500	0	1.185,11	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	043	3.300	2.200	2.377,83	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	043450	1.250	1.250	462,12	BR604
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	912	850	700	834,30	BR912
6540 0	Dienstreisen - Bildung integriert	110	0	0	241,40	BR913
7003 0	Zuschuss für Projekt "Schüler bilden Zukunft" <i>Im Jahr 2017 bei HSt. 30000.70030</i>	043	0	5.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		188.900	217.510	225.681,64	
	Summe Einnahmen UA 2020		94.439	86.100	116.974,10	
	Summe Ausgaben UA 2020		188.900	217.510	225.681,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2020		-94.461	-131.410	-108.707,54	

Erläuterungen Unterabschnitt 2020
Die Förderung für das Projekt "Bildung integriert" endet am 31.03.2019.
Die veranschlagten Mittel stehen unter Vorbehalt der Verlängerung des Förderzeitraums.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2040	Verwaltung der Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	22.400	19.400	20.967,84	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.800	1.500	1.643,82	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	4.300	3.700	4.043,11	BR900
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	400	400	510,22	BR604
	SUMME AUSGABEN		28.900	25.000	27.164,99	
	Summe Einnahmen UA 2040		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2040		28.900	25.000	27.164,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		-28.900	-25.000	-27.164,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2600 0	Zwangsgelder	491	0	5	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	5	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	61.900	61.200	58.002,56	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.100	5.100	4.823,82	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	12.400	12.200	11.636,33	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	491	8.000	8.100	6.978,26	BR636
6361 0	Leistungen der AKDB für das Aufstiegsfortbildungsförde- rungsgesetz ("Meister-BAföG")	491	5.000	5.000	3.231,53	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	1.720	1.720	1.086,72	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.100	1.000	1.049,57	BR912
	SUMME AUSGABEN		95.220	94.320	86.808,79	
	Summe Einnahmen UA 2050		0	5	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2050		95.220	94.320	86.808,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 2050		-95.220	-94.315	-86.808,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Ansätze					
	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	491	500	1.600	-329,20	
1175 0	Gebühr für Überlassung von Turnhallen etc.	491	1.000	11.000	0,00	
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	100.000	110.000	106.500,00	BR400
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	41.000	41.000	42.845,00	
	SUMME EINNAHMEN		142.500	163.600	149.015,80	
	AUSGABEN					
4020 0	Entschädigung für Schulweghelfer	110	28.000	28.000	27.431,32	BR900 PFL
4140 0	Löhne/Gehälter	902	37.300	37.300	35.334,27	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.000	3.000	2.849,56	BR900
4420 0	Sozialversicherung Schulweghelfer	110	100	200	0,23	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.400	7.200	6.923,11	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	38,95	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	491	35.480	35.480	21.702,88	BR095
5330 0	Maschinenmiete	491	800	900	0,00	BR095
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	491	200	260	0,00	BR095
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	491	0	40	0,00	BR095
5751 0	Aufwand für Unterrichtswege	491	47.000	52.000	45.588,03	BR575
5752 0	Weitere lehrplanmäßige Unterrichtsfahrten	491	5.000	0	0,00	BR575
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	491	1.940	1.940	2.020,82	BR095
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	491	200	210	0,00	BR095
6025 0	Aufwand für differenzierten Sportunterricht	491	2.000	2.000	1.991,64	
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	491	700	700	-540,96	BR095
6028 0	Aufwendungen für Schülerlotsendienst	491	300	400	0,00	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	491	3.000	4.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	11.000	11.000	9.962,62	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	4.000	4.000	508,66	BR095
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	491	300	360	0,00	BR095
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	10.150	10.150	11.183,29	BR400
7004 0	Zuschuss für pädagogische Schulgärten	491	5.000	5.000	0,00	RFL
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	491	5.500	16.500	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		208.370	220.640	164.994,42	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		142.500	163.600	149.015,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		208.370	220.640	164.994,42	
	Abgleich Maßnahme 0		-65.870	-57.040	-15.978,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1	Domschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	411	5	5	0,00	BR301
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	411	5	5	0,00	BR301
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	2.000	2,07	
1599 0	Vermischte Einnahmen	411	5	5	0,00	BR301
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	4.300	2.600	2.600,00	
1789 0	Spenden	411	5	5	0,00	BR301 EE
	SUMME EINNAHMEN		6.320	4.620	2.602,07	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	38.300	38.000	35.862,79	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	7.000	19.000	5.864,02	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.100	3.100	2.903,75	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.000	1.700	467,69	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.800	7.700	7.280,98	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	1.500	3.600	1.164,16	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.850	3.850	3.802,13	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.656,86	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	34.050,60	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	411	1.336	1.372	245,74	BR301
5300 0	Mieten und Pachten	231	3.900	3.900	3.822,69	BR530
5330 0	Maschinenmiete	411	3.000	3.000	2.435,73	BR301
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	72.000	60.000	66.065,63	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	411	50	50	115,73	BR301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	411	50	50	108,97	BR301
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	411	3.060	3.080	2.547,53	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	411	2.000	2.000	1.033,92	BR301
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	411	500	500	190,41	BR301
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.500	2.500	1.006,43	BR215
6024 0	Schulfeiern	411	10	10	71,90	BR301
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	411	1.780	1.780	1.366,86	BR301
6360 0	Leistungen der EDV	411	5.600	6.000	5.736,75	BR636
6420 0	Versicherungen	910	120	100	83,85	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	411	1.700	1.700	2.105,21	BR301
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.200	1.500	1.113,30	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	411	40	40	0,00	BR301
6540 0	Dienstreisen	110	210	210	165,63	BR913
	SUMME AUSGABEN		161.606	164.742	183.269,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		6.320	4.620	2.602,07	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		161.606	164.742	183.269,26	
	Abgleich Maßnahme 1		-155.286	-160.122	-180.667,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2	Erlörschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	412	5	5	0,00	BR302
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	412	5	5	1.800,00	BR302
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	1.000	1.000	21,67	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	412	5	5	0,00	BR302
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	8.000	6.700	6.700,00	
1789 0	Spenden	412	5	5	0,00	BR302 EE
	SUMME EINNAHMEN		9.120	7.820	8.521,67	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	34.800	35.400	32.588,41	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.600	2.900	3.351,01	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.900	7.100	6.430,90	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	9.350	9.350	13.007,55	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	2.830,79	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	15.851,37	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	412	3.325	4.073	467,23	BR302
5330 0	Maschinenmiete	412	1.100	1.100	1.028,16	BR302
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	140.000	140.000	125.746,70	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	412	110	110	99,97	BR302
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	412	50	50	0,00	BR302
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	412	8.160	7.720	6.403,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	412	1.600	1.600	3.413,02	BR302
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	412	1.800	1.800	1.809,68	BR302
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.100	2.100	838,57	BR215
6024 0	Schulfeiern	412	0	0	150,97	BR302
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	412	4.800	5.800	1.027,97	BR302
6360 0	Leistungen der EDV	412	11.200	12.000	11.776,82	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	59,08	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	412	3.200	3.200	4.200,60	BR302
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	800	655,25	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	412	400	400	366,45	BR302
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	272,67	BR913
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	491	11.000	11.000	3.667,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		244.395	246.703	236.043,17	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		9.120	7.820	8.521,67	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		244.395	246.703	236.043,17	
	Abgleich Maßnahme 2		-235.275	-238.883	-227.521,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
3	Gangolfschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	413	5	5	0,00	BR303
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	413	5	5	3.865,72	BR303
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.300	4.100	3.989,52	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.000	800	854,00	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	5.000	10.000	202,38	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	200	200	12,59	
1599 0	Vermischte Einnahmen	413	5	5	0,00	BR303
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	3.000	3.100	3.100,00	
1789 0	Spenden	413	5	5	0,00	BR303 EE
	SUMME EINNAHMEN		13.520	18.220	12.024,21	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	47.800	46.900	44.834,93	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	0	1.100	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.000	3.900	3.710,01	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	0	110	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.400	10.200	9.762,46	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	0	220	0,00	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	4.800	4.800	5.535,80	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	1.112,91	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	32.723,59	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	413	3.090	4.679	375,45	BR303
5300 0	Mieten und Pachten	231	4.200	4.300	3.907,32	BR530
5330 0	Maschinenmiete	413	1.800	1.800	1.863,58	BR303
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	111.000	100.000	101.388,31	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	413	5	5	0,00	BR303
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	413	50	50	207,50	BR303
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	413	3.300	3.140	3.020,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	413	695	695	237,51	BR303
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	413	200	200	210,40	BR303
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	4.100	4.100	1.888,70	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	413	2.231	2.232	2.682,58	BR303
6360 0	Leistungen der EDV	413	6.700	7.700	7.549,76	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	70,43	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	413	2.500	2.500	3.614,80	BR303
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.150	1.300	1.045,64	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	68,68	BR913
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	491	22.000	22.000	11.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		230.221	222.131	236.810,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		13.520	18.220	12.024,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		230.221	222.131	236.810,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 3		-216.701	-203.911	-224.786,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4	Volksschule Gaustadt					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	414	5	5	0,00	BR304
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	414	5	5	2.793,00	BR304
1400 0	Mieten	231	300	100	300,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.600	4.600	2.644,65	
1435 0	Mietnebenkosten	231	900	900	508,06	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	3.000	5.000	59,30	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	14,77	
1599 0	Vermischte Einnahmen	414	5	5	0,00	BR304
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	6.200	2.800	2.800,00	
1789 0	Spenden	414	5	5	0,00	BR304 EE
	SUMME EINNAHMEN		15.120	13.520	9.119,78	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	80.500	86.000	75.397,61	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	17.000	50.000	15.965,44	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.500	7.100	6.091,19	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	2.000	5.000	1.273,35	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.100	17.600	15.055,97	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	4.000	11.000	3.169,56	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	9.350	9.350	9.972,32	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	9.638,57	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	141.014,62	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	414	5.229	5.720	4.035,18	BR304
5330 0	Maschinenmiete	414	3.000	3.000	2.783,48	BR304
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	137.000	100.000	124.727,02	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	414	800	800	471,67	BR304
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	414	50	50	200,00	BR304
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	414	7.720	8.100	5.362,04	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	414	2.960	2.964	852,98	BR304
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	414	1.050	1.050	1.698,29	BR304
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.100	2.100	838,57	BR215
6024 0	Schulfeiern	414	5	5	87,99	BR304
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	414	4.100	4.100	4.017,83	BR304
6360 0	Leistungen der EDV	414	20.000	20.100	19.542,01	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	71,05	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	414	3.700	3.700	4.973,09	BR304
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.600	2.000	1.474,44	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	414	280	280	294,85	BR304
6540 0	Dienstreisen	110	510	510	219,37	BR913
7003 0	Zuschuss für Ferienbetreuung	491	7.500	0	0,00	RFL
7004 0	Ganztagesbetreuung	491	40.000	0	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		373.154	340.629	449.228,49	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		15.120	13.520	9.119,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		373.154	340.629	449.228,49	
	Abgleich Maßnahme 4		-358.034	-327.109	-440.108,71	
5	Hainschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	415	5	5	0,00	BR305
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	415	5	5	818,00	BR305
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.200	4.000	4.104,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.100	1.000	1.080,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	5.000	535,02	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	102,49	
1599 0	Vermischte Einnahmen	415	5	5	0,00	BR305
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	1.900	1.500	1.500,00	
1789 0	Spenden	415	5	5	0,00	BR305 EE
	SUMME EINNAHMEN		9.320	11.620	8.139,51	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	38.000	36.300	35.574,38	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	18.000	20.000	16.887,57	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.200	3.100	2.970,23	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.600	1.600	1.346,89	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	8.100	7.700	7.561,40	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	4.000	4.000	3.352,63	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	4.400	4.400	5.381,54	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	1.627,74	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	24.548,54	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	415	1.149	1.092	0,00	BR305
5330 0	Maschinenmiete	415	675	675	714,00	BR305
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	73.000	70.000	66.378,29	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	415	5	5	0,00	BR305
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	415	50	50	0,00	BR305
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	415	2.500	2.640	1.853,75	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	415	3.500	3.500	463,77	BR305
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	415	160	160	0,00	BR305
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	4.100	4.100	1.677,14	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	415	2.182	2.182	2.812,75	BR305
6360 0	Leistungen der EDV	415	6.900	8.400	8.337,90	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	33,98	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	415	1.430	1.430	2.484,98	BR305
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	600	650	544,87	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	415	60	60	79,50	BR305
6540 0	Dienstreisen	110	310	310	52,91	BR913
	SUMME AUSGABEN		174.021	172.454	184.684,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		9.320	11.620	8.139,51	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		174.021	172.454	184.684,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 5		-164.701	-160.834	-176.545,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6	Heidelsteigschule EINNAHMEN					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	416	5	5	0,00	BR306
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	416	5	5	0,00	BR306
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	416	5	5	5.398,86	BR306
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.200	3.000	4.176,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	800	800	840,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	800	600	833,10	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	150	150	53,68	
1599 0	Vermischte Einnahmen	416	5	5	0,00	BR306
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	9.000	6.700	6.700,00	
1789 0	Spenden	416	5	5	0,00	BR306 EE
	SUMME EINNAHMEN		14.975	11.275	18.001,64	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	44.600	58.500	41.820,77	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	0	6.100	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.700	4.900	3.498,25	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	0	600	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.100	11.800	8.484,57	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	0	1.300	0,00	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	11.150	11.150	13.685,61	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	4.136,95	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	41.553,70	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	416	5.336	5.336	3.049,22	BR306
5330 0	Maschinenmiete	416	3.300	3.300	3.868,39	BR306
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	160.000	140.000	145.876,04	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	416	5	5	0,00	BR306
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	416	100	100	0,00	BR306
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	416	10.660	10.000	-3.817,95	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	416	1.675	1.878	325,82	BR306
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	416	1.500	1.500	1.117,68	BR306
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	3.300	3.300	1.341,79	BR215
6024 0	Schulfeiern	416	5	5	0,00	BR306
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	416	4.500	4.500	5.850,44	BR306
6360 0	Leistungen der EDV	416	15.000	13.800	13.585,24	BR636
6420 0	Versicherungen	910	120	100	89,17	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	416	4.399	4.399	4.440,77	BR306
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.700	1.500	1.365,88	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	416	300	300	204,50	BR306
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	120,52	BR913
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	491	27.500	27.500	27.500,00	RFL
7111 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule)	491	22.000	22.000	5.500,00	RFL

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		330.050	333.973	323.597,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		14.975	11.275	18.001,64	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		330.050	333.973	323.597,36	
	Abgleich Maßnahme 6		-315.075	-322.698	-305.595,72	
7	Kaulbergsschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	418	5	5	0,00	BR307
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	418	5	5	2.863,65	BR307
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.600	4.200	4.320,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	600	600	624,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	5.000	5.000	2.303,02	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	56,06	
1599 0	Vermischte Einnahmen	418	5	5	0,00	BR307
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	8.500	7.600	7.600,00	
1789 0	Spenden	418	5	5	0,00	BR307 EE
	SUMME EINNAHMEN		18.820	17.520	17.766,73	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	46.100	81.800	43.222,34	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	0	1.000	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.400	6.300	3.164,02	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	0	100	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.500	17.400	9.799,55	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	0	200	0,00	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	8.800	8.800	9.391,69	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.258,16	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	17.884,65	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	418	2.872	2.427	1.522,75	BR307
5330 0	Maschinenmiete	418	4.000	4.000	4.456,79	BR307
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	145.000	185.000	131.983,55	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	418	5	5	63,11	BR307
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	418	50	50	0,00	BR307
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	418	5.920	6.000	7.694,61	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	418	5.000	5.000	2.310,59	BR307
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	418	3.000	3.000	1.446,82	BR307
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	4.500	4.500	1.845,00	BR215
6024 0	Schulfeiern	418	0	0	117,00	BR307
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	418	2.248	2.248	1.402,85	BR307
6360 0	Leistungen der EDV	418	9.800	10.700	10.457,47	BR636
6420 0	Versicherungen	910	50	50	25,72	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	418	1.000	1.000	1.437,83	BR307
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.700	2.000	1.544,68	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	418	80	80	185,65	BR307
6540 0	Dienstreisen	110	720	720	289,99	BR913

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		254.745	342.380	253.504,82	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		18.820	17.520	17.766,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		254.745	342.380	253.504,82	
	Abgleich Maßnahme 7		-235.925	-324.860	-235.738,09	
8	Kunigundenschule					
	EINNAHMEN					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	419	5	5	0,00	BR308
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	419	5	5	0,00	BR308
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	419	5	5	2.384,01	BR308
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.000	4.400	2.292,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	600	400	132,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	5.000	5.000	5.114,91	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	75,56	
1599 0	Vermischte Einnahmen	419	5	5	0,00	BR308
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	5.000	4.000	4.000,00	
1789 0	Spenden	419	5	5	0,00	BR308 EE
	SUMME EINNAHMEN		14.725	13.925	13.998,48	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	55.300	39.900	51.795,70	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.100	3.300	2.878,28	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	8.200	8.300	7.682,00	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.300	3.300	3.844,75	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.721,37	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	89.793,09	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	419	3.795	3.135	1.057,83	BR308
5330 0	Maschinenmiete	419	1.500	1.500	1.781,04	BR308
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	95.000	95.000	81.847,90	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	419	5	5	17,63	BR308
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	419	250	250	160,26	BR308
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	419	4.100	3.940	3.462,94	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	419	985	985	327,87	BR308
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	419	1.600	1.600	1.886,79	BR308
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.500	2.500	1.006,43	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	419	1.430	1.430	1.890,95	BR308
6360 0	Leistungen der EDV	419	9.200	8.100	8.396,20	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	49,06	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	419	3.460	3.460	2.292,65	BR308
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	650	700	576,21	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	419	60	60	113,99	BR308
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	575,33	BR913
	SUMME AUSGABEN		194.635	177.665	265.158,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		14.725	13.925	13.998,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		194.635	177.665	265.158,27	
	Abgleich Maßnahme 8		-179.910	-163.740	-251.159,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
9	Luitpoldschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	421	5	5	0,00	BR309
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	421	5	5	974,50	BR309
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.100	3.800	3.816,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	800	1.500	94,76	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von	231	200	800	1.350,25	
1539 0	Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	100	100	667,24	
1599 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	421	5	5	0,00	BR309
1694 0	Vermischte Einnahmen	231	2.800	2.000	2.000,00	
1789 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	421	5	5	0,00	BR309 EE
	Spenden					
	SUMME EINNAHMEN		8.020	8.220	8.902,75	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	37.200	34.700	34.866,58	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt	233	7.000	11.100	6.543,86	BR900
4340 0	Reinigungspersonal	902	3.100	2.900	2.911,46	BR900
4349 0	Zusatzversorgung	233	700	1.100	521,92	BR900
4440 0	Reinigungspersonal	902	8.100	7.500	7.579,79	BR900
4449 0	Sozialversicherung	233	1.500	2.600	1.299,13	BR900
5010 0	Reinigungspersonal	491	2.750	2.750	2.933,55	BR314
5022 0	Unterhalt von Grünflächen	232	0	0	2.359,32	BR181
5030 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	48.927,98	BR180 ÜB
5205 0	Bauunterhalt	421	1.480	980	479,69	BR309
5300 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	231	7.500	7.500	7.375,20	BR530
5330 0	Mieten und Pachten	421	1.500	1.500	1.460,27	BR309
5400 0	Maschinenmiete	231	51.000	50.000	46.465,02	BR908
5510 0	Bewirtschaftung von Immobilien	421	40	40	0,00	BR309
5600 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	421	50	50	0,00	BR309
5770 0	Dienst- und Schutzkleidung	421	1.880	1.660	1.035,92	
5900 0	Gesetzliche Lernmittel	421	1.500	1.500	460,29	BR309
5912 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	421	80	80	276,12	BR309
6021 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	492	2.100	2.100	670,89	BR215
6026 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	421	1.020	1.020	214,42	BR309
6360 0	Sonstiger Schulaufwand	421	7.000	8.000	7.535,30	BR636
6420 0	Leistungen der EDV	910	120	120	81,89	BR910
6500 0	Versicherungen	421	1.796	1.787	2.632,70	BR309
6520 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	912	700	1.000	609,24	BR912
6521 0	Porto- und Telefongebühren	421	20	20	74,00	BR309
6540 0	Porto- und Zustellgebühren	110	100	100	95,97	BR913
	Dienststreifen					
	SUMME AUSGABEN		138.236	140.107	177.410,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9		8.020	8.220	8.902,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9		138.236	140.107	177.410,51	
	Abgleich Maßnahme 9		-130.216	-131.887	-168.507,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2150		252.440	270.340	248.092,64	
	Summe Ausgaben UA 2150		2.309.433	2.361.424	2.474.701,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-2.056.993	-2.091.084	-2.226.608,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 2150						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Martinschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	422	5	5	0,00	BR310
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	422	5	5	1.734,90	BR310
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	100	100	60,23	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	422	5	5	0,00	BR310
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	4.900	2.100	2.100,00	
1789 0	Spenden	422	5	5	0,00	BR310 EE
	SUMME EINNAHMEN		5.020	2.320	3.895,13	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	18.500	17.500	17.375,14	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	10.000	22.000	8.082,74	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.500	1.500	1.433,59	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	800	1.900	644,65	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.700	3.400	3.420,18	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	1.800	4.000	1.604,64	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	1.650	1.650	404,28	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	5.582,16	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	4.656,45	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	422	1.500	1.500	1.033,94	BR310
5330 0	Maschinenmiete	422	1.300	1.300	1.336,27	BR310
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	87.000	58.000	79.140,16	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	422	50	50	93,78	BR310
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	422	50	50	77,80	BR310
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	422	2.500	2.360	2.357,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	422	3.100	3.100	758,45	BR310
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	422	180	180	735,58	BR310
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.100	2.100	838,57	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	422	1.027	1.027	1.452,02	BR310
6360 0	Leistungen der EDV	422	8.800	9.000	8.995,38	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	49,34	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	422	1.820	1.453	1.764,74	BR310
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	590,18	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	422	80	80	80,00	BR310
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		148.307	133.000	142.507,04	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		5.020	2.320	3.895,13	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		148.307	133.000	142.507,04	
	Abgleich Maßnahme 0		-143.287	-130.680	-138.611,91	
1	Rupprechtschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	424	5	5	0,00	BR311
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für	424	5	5	4.926,12	BR311

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1401 0	Arbeitsblätter	231	4.400	4.320	4.392,00	
1435 0	Miete für Dienstwohnungen	231	840	840	840,00	
1537 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen - Rückerstattung von	231	1.000	5.000	847,45	
1539 0	Bewirtschaftungskosten für Schulräume Rückerstattung von	231	200	200	153,82	
1599 0	Bewirtschaftungskosten für Räume					
1599 0	Vermischte Einnahmen	424	5	5	0,00	BR311
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	2.300	1.700	1.700,00	
1789 0	Spenden	424	5	5	0,00	BR311 EE
	SUMME EINNAHMEN		8.760	12.080	12.859,39	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	49.400	46.500	46.321,32	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt	233	2.000	30.000	1.510,45	BR900
4340 0	Reinigungspersonal					
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.000	3.800	3.716,00	BR900
4349 0	Zusatzversorgung	233	500	2.700	120,47	BR900
4440 0	Reinigungspersonal					
4440 0	Sozialversicherung	902	10.600	9.900	9.894,21	BR900
4449 0	Sozialversicherung	233	600	5.700	299,86	BR900
5010 0	Reinigungspersonal					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.950	3.950	5.818,03	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	4.130,47	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	17.438,91	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	424	8.637	6.634	3.333,07	BR311
5330 0	Maschinenmiete	424	650	900	1.071,00	BR311
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	101.000	90.000	91.759,67	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	424	20	20	0,00	BR311
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	424	50	50	0,00	BR311
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	424	5.720	5.560	5.620,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	424	3.200	4.200	2.703,61	BR311
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	424	530	1.000	841,71	BR311
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	5.700	5.700	2.347,87	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	424	2.350	2.350	1.111,35	BR311
6360 0	Leistungen der EDV	424	10.100	10.700	10.537,10	BR636
6420 0	Versicherungen	910	120	120	84,98	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	424	1.850	1.850	1.567,04	BR311
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	571,40	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	424	80	80	80,00	BR311
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	36,17	BR913
	SUMME AUSGABEN		211.807	232.464	210.914,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		8.760	12.080	12.859,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		211.807	232.464	210.914,69	
	Abgleich Maßnahme 1		-203.047	-220.384	-198.055,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
2	Trimbergsschule					
	EINNAHMEN					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	417	5	5	0,00	BR312
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	417	5	5	0,00	BR312
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	417	5	5	0,00	BR312
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	3.300	3.300	3.360,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.100	1.100	942,92	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	1.000	1.000	158,11	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	417	5	5	0,00	BR312
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	7.000	7.600	7.600,00	
1789 0	Spenden	417	5	5	0,00	BR312 EE
	SUMME EINNAHMEN		12.425	13.125	12.061,03	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	38.800	38.400	36.326,28	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	8.000	8.000	6.996,41	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.300	3.200	3.048,33	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	800	1.000	558,01	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.900	7.800	7.438,87	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	1.600	1.600	1.388,97	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	27.500	27.500	17.211,55	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	154,70	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	58.841,92	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	417	6.950	6.077	370,69	BR312
5330 0	Maschinenmiete	417	3.300	3.300	4.816,34	BR312
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	155.000	155.000	130.934,57	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	417	500	500	418,98	BR312
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	417	200	200	0,00	BR312
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	417	9.440	9.960	6.570,70	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	417	2.500	2.500	3.069,73	BR312
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	417	2.400	2.400	3.336,00	BR312
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	4.100	4.100	1.677,14	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	417	2.500	2.500	2.674,48	BR312
6360 0	Leistungen der EDV	417	17.500	17.400	17.295,12	BR636
6420 0	Versicherungen	910	150	120	95,32	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	417	3.950	3.950	3.597,36	BR312
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.600	1.382,91	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	417	5	5	0,00	BR312
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	269,62	BR913
7111 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule)	491	11.000	11.000	3.667,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		308.995	308.212	312.141,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		12.425	13.125	12.061,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		308.995	308.212	312.141,00	
	Abgleich Maßnahme 2		-296.570	-295.087	-300.079,97	
3	Wunderburgschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	425	5	5	0,00	BR313
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	425	5	5	4.210,43	BR313
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	3.800	3.800	3.816,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	720	720	852,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	4.000	4.000	96,21	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	200	200	223,83	
1599 0	Vermischte Einnahmen	425	5	5	0,00	BR313
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	2.600	2.200	2.200,00	
1789 0	Spenden	425	5	5	0,00	BR313 EE
	SUMME EINNAHMEN		11.340	10.940	11.398,47	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	42.300	41.300	39.599,33	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	18.000	18.000	16.137,31	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.500	3.400	3.295,01	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.200	1.500	900,94	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.800	9.600	9.222,64	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	2.600	3.100	2.242,58	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	1.100	1.100	676,27	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	2.849,75	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	36.543,32	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	425	5.038	4.160	4.081,18	BR313
5330 0	Maschinenmiete	425	2.300	2.300	2.274,93	BR313
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	87.000	86.000	79.067,58	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	425	150	150	159,00	BR313
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	425	4.460	4.360	3.687,30	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	425	1.250	1.250	994,95	BR313
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	425	750	750	687,44	BR313
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.500	2.500	1.341,45	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	425	1.905	1.905	297,03	BR313
6360 0	Leistungen der EDV	425	7.600	8.100	8.015,85	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	50,80	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	425	2.800	2.800	3.129,13	BR313
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	800	800	696,54	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	425	90	90	130,00	BR313
6540 0	Dienstreisen	110	510	510	372,20	BR913
	SUMME AUSGABEN		195.753	193.775	216.452,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		11.340	10.940	11.398,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		195.753	193.775	216.452,53	
	Abgleich Maßnahme 3		-184.413	-182.835	-205.054,06	
	Summe Einnahmen UA 2151		37.545	38.465	40.214,02	
	Summe Ausgaben UA 2151		864.862	867.451	882.015,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-827.317	-828.986	-841.801,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 2151						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Graf-Stauffenberg-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	432	2.300	2.300	1.795,50	BR101
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	432	5	5	0,00	BR101
1175 0	Entgelt für Kunsterziehung und Werken	432	2.600	2.600	2.834,00	BR101
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	432	5	5	27,10	BR101
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	432	1.000	1.000	4.340,00	BR101
1344 0	Verkauf des Jahresberichtes	432	2.000	2.000	2.969,00	BR101
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.400	4.000	4.490,40	
1405 0	Provision für Automatenaufstellung	231	30	30	32,31	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	1.100	1.100	1.456,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	1.000	1.000	748,05	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	500	500	447,28	
1599 0	Vermischte Einnahmen	432	50	50	0,00	BR101
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	100.000	111.000	109.200,00	BR400
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	39.100	29.400	29.400,00	
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.100.000	1.150.000	1.100.325,96	BR900
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	12.000	12.000	11.521,00	BR714
1714 0	Zuschuss für offenes Ganztagsangebot	491	0	0	19.850,00	BR070
1789 0	Spenden	432	5	5	0,00	BR101 EE
	SUMME EINNAHMEN		1.266.095	1.316.995	1.289.436,60	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.903.800	1.787.000	1.783.842,79	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	10.800	10.614,29	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	264.000	360.900	247.320,38	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	0	15.000	0,00	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	34.700	33.800	32.509,68	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.273.800	1.213.000	1.193.565,67	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	21.500	31.700	20.164,47	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	0	1.300	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	52.400	74.000	49.134,63	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	0	3.000	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	320.600	367.600	300.436,98	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	432	13.500	13.500	13.267,63	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	15.569,09	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	75.371,22	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	432	9.560	9.560	8.112,35	BR101
5320 0	Erbbauzinsen	231	18.000	18.000	16.532,11	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	245.000	200.000	223.411,43	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener	432	90	90	50,39	BR101

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Graf-Stauffenberg-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5550 0	Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe					
5621 0	Kfz-Versicherung	910	200	200	98,43	BR910
5621 0	Fortbildung des Personals	432	3.610	3.610	0,00	BR101
5621 1	einschl. Reisekosten					
5621 1	Fortbildung des Personals	110432	0	0	1.382,28	BR101
5621 1	einschl. Reisekosten					
5751 0	Aufwand für Unterrichtswege	491	19.000	5.000	0,00	BR575
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	432	15.000	15.000	14.336,05	BR714
5900 0	Lehr-/Unterrichtsmittel,	432	4.250	4.250	2.302,58	BR101
5912 0	sonstige Lernmittel					
5912 0	Aufwand für Schulküchen,	432	6.080	6.080	5.065,58	BR101
5912 0	Werken, Lehrer- und					
5912 0	Schülerbüchereien					
6020 0	Lehrausflüge	432	1.500	1.500	0,00	BR101
6020 1	Lehrausflüge	110432	0	0	1.313,20	BR101
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht	492	9.300	5.300	3.026,59	BR215
6021 0	im Hallenbad					
6023 0	Schulfeiern	432	530	530	699,46	BR101
6024 0	Herausgabe des Jahresberichtes	432	1.500	1.500	3.165,06	BR101
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	432	12.035	13.535	3.991,66	BR101
6026 0	einschl. Sportveranstaltung					
6026 0	außerhalb der Schule					
6360 0	Leistungen der EDV	432	25.200	22.000	21.958,27	BR636
6400 0	Beiträge, Gebühren, Steuern	432	500	500	125,50	BR101
6420 0	Versicherungen	910	5.300	5.200	4.985,67	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	432	3.800	3.800	6.990,98	BR101
6500 0	Zeitschriften u.a.					
6521 0	Porto- und Telefongebühren	432	1.400	1.400	1.370,44	BR101
6540 0	Dienstreisen	110	210	210	0,00	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	509,75	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	432	5.000	5.000	28.025,25	BR101
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	263.000	246.000	226.928,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	640.000	586.000	525.523,52	BR680
7080 0	Weiterleitung von Zuschüssen	491	0	0	19.850,00	BR070
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen:	491	11.000	11.000	-5.500,00	RFL
7110 0	Gemeindeanteil Personalkosten					
	SUMME AUSGABEN		5.185.365	5.076.865	4.856.051,38	
	Summe Einnahmen UA 2200		1.266.095	1.316.995	1.289.436,60	
	Summe Ausgaben UA 2200		5.185.365	5.076.865	4.856.051,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-3.919.270	-3.759.870	-3.566.614,78	

Erläuterungen Unterabschnitt 2200

siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2299	Sonstige Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	60.000	40.000	52.000,00	BR400
	SUMME AUSGABEN		60.000	40.000	52.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2299		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2299		60.000	40.000	52.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2299		-60.000	-40.000	-52.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Städtisches Eichendorff-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	14.400,00	BR900
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	3.344.400	3.243.600	2.864.920,69	BR900
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.850.000	1.800.000	1.842.812,79	BR900
	SUMME EINNAHMEN		5.194.400	5.043.600	4.722.133,48	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	2.273.700	2.203.200	2.098.987,79	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	13.400	12.489,48	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	636.700	617.000	575.518,50	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	13.500	11.000	12.346,61	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	69.700	67.000	65.425,76	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	41.500	40.200	38.253,04	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.546.700	1.498.700	1.404.428,56	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	51.100	49.500	45.596,14	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.100	1.000	984,72	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	124.500	120.600	112.042,33	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	3.000	2.500	2.451,13	BR900
4500 0	Beihilfen	904	432.700	419.300	353.514,08	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	200	200	95,34	BR900
	SUMME AUSGABEN		5.194.400	5.043.600	4.722.133,48	
	Summe Einnahmen UA 2300		5.194.400	5.043.600	4.722.133,48	
	Summe Ausgaben UA 2300		5.194.400	5.043.600	4.722.133,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Zweckverband Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2032 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200	0	0	1.265,69	BR441
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.265,69	
	AUSGABEN					
7130 0	Umlage an den Zweckverband Gymnasien	491	3.867.000	3.891.200	3.693.200,00	BFL
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	2.000	97,55	BR441
	SUMME AUSGABEN		3.867.000	3.893.200	3.693.297,55	
	Summe Einnahmen UA 2301		0	0	1.265,69	
	Summe Ausgaben UA 2301		3.867.000	3.893.200	3.693.297,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-3.867.000	-3.893.200	-3.692.031,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2320	Clavius-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	233.000	238.700	202.083,11	BR900
	SUMME EINNAHMEN		233.000	238.700	202.083,11	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	133.800	123.600	116.310,93	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	45.000	60.000	41.070,23	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	11.000	10.300	9.807,37	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	4.000	6.000	3.275,62	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	29.200	25.800	23.465,43	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	10.000	13.000	8.153,53	BR900
	SUMME AUSGABEN		233.000	238.700	202.083,11	
	Summe Einnahmen UA 2320		233.000	238.700	202.083,11	
	Summe Ausgaben UA 2320		233.000	238.700	202.083,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2321	Dientzenhofer-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	120.100	116.200	93.295,39	BR900
	SUMME EINNAHMEN		120.100	116.200	93.295,39	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	82.500	79.400	62.479,60	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	11.000	10.000	9.768,01	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.800	7.300	5.981,28	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.000	1.000	779,06	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.600	16.500	12.348,23	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	2.200	2.000	1.939,21	BR900
	SUMME AUSGABEN		120.100	116.200	93.295,39	
	Summe Einnahmen UA 2321		120.100	116.200	93.295,39	
	Summe Ausgaben UA 2321		120.100	116.200	93.295,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 2321		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2322	Kaiser-Heinrich-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	88.800	80.400	73.782,03	BR900
	SUMME EINNAHMEN		88.800	80.400	73.782,03	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	69.000	61.800	57.151,19	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.700	5.200	4.706,08	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	14.100	13.400	11.924,76	BR900
	SUMME AUSGABEN		88.800	80.400	73.782,03	
	Summe Einnahmen UA 2322		88.800	80.400	73.782,03	
	Summe Ausgaben UA 2322		88.800	80.400	73.782,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 2322		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2323	Franz-Ludwig-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	81.400	78.400	70.339,20	BR900
	SUMME EINNAHMEN		81.400	78.400	70.339,20	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	62.900	59.800	54.222,63	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.200	5.200	4.469,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.300	13.400	11.647,50	BR900
	SUMME AUSGABEN		81.400	78.400	70.339,20	
	Summe Einnahmen UA 2323		81.400	78.400	70.339,20	
	Summe Ausgaben UA 2323		81.400	78.400	70.339,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 2323		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2324	E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	106.000	100.100	90.412,04	BR900
	SUMME EINNAHMEN		106.000	100.100	90.412,04	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	81.900	76.300	70.070,61	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.900	7.300	5.745,86	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.200	16.500	14.595,57	BR900
	SUMME AUSGABEN		106.000	100.100	90.412,04	
	Summe Einnahmen UA 2324		106.000	100.100	90.412,04	
	Summe Ausgaben UA 2324		106.000	100.100	90.412,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2324		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2401	Berufschulwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7130 0	Betriebsumlage an den Zweckverband Berufsschulen	491	1.485.000	1.400.000	1.304.700,00	BR127 BFL
7131 0	Betriebsumlage für den zweiten Hausmeister (Berufssch.1)	491	13.200	13.200	12.020,68	BR127 BFL
	SUMME AUSGABEN		1.498.200	1.413.200	1.316.720,68	
	Summe Einnahmen UA 2401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2401		1.498.200	1.413.200	1.316.720,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		-1.498.200	-1.413.200	-1.316.720,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2430	Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1011 0	Prüfungsgebühr für Zertifikatsprüfungen	431	200	200	0,00	BR133
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	431	150	150	854,50	BR133
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	431	5	5	300,00	BR133
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	431	1.300	1.300	2.217,50	BR133
1344 0	Verkauf des Jahresberichtes	431	5.000	5.000	9.518,58	BR133
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	3.600	4.400	1.814,65	
1405 0	Provision für Automatenaufstellung	231	0	30	33,62	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	800	800	350,00	
1536 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	3.661,46	BR900
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	2.000	778,59	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	300	300	46,70	
1599 0	Vermischte Einnahmen	431	200	200	0,00	BR133
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	470.850	525.000	475.150,00	BR400
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	40.600	29.000	29.000,00	
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.450.000	1.200.000	1.453.530,45	BR900
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	12.500	12.500	11.894,00	BR715
1789 0	Spenden	431	5	5	0,00	BR133 EE
	SUMME EINNAHMEN		1.987.510	1.780.890	1.989.150,05	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.866.100	1.770.700	1.748.531,39	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	10.700	10.404,18	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	503.000	531.300	471.262,68	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	0	14.000	0,00	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	34.000	33.500	31.866,14	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.248.600	1.201.900	1.169.938,88	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	40.900	43.100	38.342,91	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	0	1.300	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	96.400	102.700	90.365,98	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	0	3.050	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	314.300	364.300	294.489,79	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	431	13.500	13.500	13.267,63	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	16.204,60	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	78.639,25	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	431	9.710	8.510	2.440,91	BR133
5320 0	Erbbauzinsen	231	19.000	19.000	17.206,89	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	255.000	220.000	232.578,84	BR908
5510 0	Haltung Motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	431	150	150	50,37	BR133
5550 0	Kfz-Versicherung	910	200	200	82,48	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	431	20	20	0,00	BR133

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2430	Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
2	3	4	5	6	7	
5621 0	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	431	4.500	4.500	0,00	BR133
5621 1	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	110431	0	0	3.561,72	BR133
5751 0	Aufwand für Unterrichtswege	491	19.000	1.900	0,00	BR575
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	431	11.000	11.000	10.567,94	BR715
5900 0	Lehr-/Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	431	1.400	1.400	629,38	BR133
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	431	1.000	1.000	897,40	BR133
6015 0	Aufwendungen für Zertifikatsprüfungen	431	200	200	39,42	BR133
6020 0	Lehrausflüge	431	4.000	4.000	0,00	BR133
6020 1	Lehrausflüge	110431	0	0	3.875,20	BR133
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	4.500	2.900	1.932,78	BR215
6023 0	Schulfeiern	431	700	700	367,69	BR133
6024 0	Herausgabe des Jahresberichtes	431	2.000	2.000	9.031,59	BR133
6026 0	Sonstiger Schulaufwand einschl. Sportveranstaltungen außerhalb der Schule	431	13.650	13.650	11.145,75	BR133
6027 0	Aufwendungen für Schülermitverantwortung	431	200	200	0,00	BR133
6360 0	Leistungen der EDV	431	22.800	27.600	25.700,00	BR636
6400 0	Beiträge, Gebühren und Steuern	431	1.200	1.200	1.653,53	BR133
6420 0	Versicherungen	910	5.500	5.100	4.903,11	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	431	6.500	6.500	8.078,08	BR133
6521 0	Porto- und Telefongebühren	431	1.500	1.500	1.858,98	BR133
6540 0	Dienstreisen	110	410	410	0,00	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	687,40	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	431	500	500	798,76	BR133
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	258.000	241.000	225.680,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	627.000	572.000	512.726,91	BR680
	SUMME AUSGABEN		5.386.440	5.237.190	5.039.808,56	
	Summe Einnahmen UA 2430		1.987.510	1.780.890	1.989.150,05	
	Summe Ausgaben UA 2430		5.386.440	5.237.190	5.039.808,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		-3.398.930	-3.456.300	-3.050.658,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 2430						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2450	Sonstige Berufsfachschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	64.000	64.000	36.606,81	BR400
7020 0	Betriebszuschuss Maria-Hilf-Anstalt	491	400	400	400,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		64.400	64.400	37.006,81	
	Summe Einnahmen UA 2450		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2450		64.400	64.400	37.006,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		-64.400	-64.400	-37.006,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2520	Sonstige Fachschulen und Fachakademien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	55.000	55.000	64.311,34	BR400
	SUMME AUSGABEN		55.000	55.000	64.311,34	
	Summe Einnahmen UA 2520		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2520		55.000	55.000	64.311,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 2520		-55.000	-55.000	-64.311,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2600	Staatliche Fachoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	409	5	5	0,00	BR137
1400 0	Mieten und Pachten	231	100	100	300,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnung	231	4.400	4.300	4.392,00	
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	231	20	20	20,90	
1435 0	Mietnebenkosten	231	700	700	622,39	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	1.000	1.000	1.304,18	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	409	5	5	0,00	BR137
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	267.000	267.000	271.908,16	BR400
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	11.000	11.000	14.376,00	BR716
1789 0	Spenden	409	5	5	0,00	BR137 EE
	SUMME EINNAHMEN		284.235	284.235	292.923,63	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	46.300	46.300	43.356,47	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	13.000	8.500	12.092,94	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.800	3.800	3.594,39	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	1.000	800	964,50	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.300	10.300	9.683,22	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	2.500	1.700	2.400,77	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	409	18.000	18.000	17.738,05	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	7.629,64	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	22.168,68	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	409	7.920	8.500	1.213,55	BR137
5330 0	Maschinenmieten	409	500	500	269,33	BR137
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	113.000	100.000	102.732,07	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	409	100	100	842,75	BR137
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	409	100	100	242,57	BR137
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	409	10.000	10.000	10.323,50	BR716
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	409	2.000	2.000	1.414,53	BR137
5930 0	Aufwand für Lehrer- und Schülerbüchereien	409	900	900	826,54	BR137
5932 0	Aufwand für Telekolleg	409	65	65	0,00	BR137
5933 0	Betriebsaufwand für Lehrwerkstätten	409	12.000	12.000	7.968,39	BR137
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	409	8.500	8.500	10.976,93	BR137
6028 0	Aufwendungen für Studienseminare	409	100	100	0,00	BR137
6360 0	Leistungen der EDV	409	17.900	12.700	13.784,60	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	409	100	100	0,00	BR137
6420 0	Versicherungen	910	1.000	1.000	830,04	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	409	7.500	7.500	8.902,18	BR137
6521 0	Porto- und Telefongebühren	409	2.000	2.000	2.974,82	BR137
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	32,39	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	409	900	900	43,27	BR137
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	263.000	263.000	263.019,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	482.000	493.000	503.530,21	BR680

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2609	Sonstige Fachoberschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	5.000	3.000	4.403,86	BR400
	SUMME AUSGABEN		5.000	3.000	4.403,86	
	Summe Einnahmen UA 2609		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2609		5.000	3.000	4.403,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 2609		-5.000	-3.000	-4.403,86	

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2650	Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	409	5	5	0,00	BR137
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	231	10	10	8,96	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	500	500	558,94	
1599 0	Vermischte Einnahmen	409	5	5	0,00	BR137
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	65.000	65.000	68.909,90	BR400
1713 0	Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	5.500	5.500	5.343,00	BR716
1789 0	Spenden	409	5	5	0,00	BR137 EE
	SUMME EINNAHMEN		71.025	71.025	74.820,80	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	6.000	4.000	5.182,69	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	500	500	413,36	
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	1.300	900	1.028,90	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.269,81	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	8.349,03	BR180
5205 0	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	409	4.380	3.490	823,00	BR137
5330 0	Maschinenmieten	409	1.000	1.000	138,21	BR137
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	40.000	40.000	36.938,58	BR908
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	409	9.000	9.000	775,00	BR716
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	409	2.500	2.500	792,16	BR137
5930 0	Aufwand für Lehrer- und Schülerbüchereien	409	1.000	1.000	699,73	BR137
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	409	5.000	5.000	7.424,97	BR137
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	409	2.875	2.875	4.027,32	BR137
6521 0	Porto- und Telefongebühren	409	3.000	3.000	1.224,88	BR137
6629 0	Vermischte Ausgaben	409	1.000	1.000	0,00	BR137
	SUMME AUSGABEN		77.555	74.265	71.087,64	
	Summe Einnahmen UA 2650		71.025	71.025	74.820,80	
	Summe Ausgaben UA 2650		77.555	74.265	71.087,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2650		-6.530	-3.240	3.733,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 2650						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2659	Sonstige Berufsoberschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	2.000	2.000	0,00	BR400
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2659		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2659		2.000	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2659		-2.000	-2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Pestalozzischule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	231	107.000	100.000	105.028,93	
1405 0	Automatenvertrag	231	40	10	0,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	33.000	30.000	31.924,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	1.000	5.000	8.732,25	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	170,50	
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	6.900	3.300	3.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		148.040	138.410	149.155,68	
	AUSGABEN					
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	0	0	386,12	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	0	0	961,10	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	232	0	0	9.736,14	BR180
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	771,36	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	18.398,61	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	85.000	85.000	57.270,07	BR908
6420 0	Versicherungen	910	400	500	70,24	BR910
6540 0	Dienstreisen	110	210	210	0,00	BR913
7170 0	Betriebszuschuss an privates sonderpädagogisches Förderzentrum	491	190.000	228.000	152.000,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		275.610	313.710	239.593,64	
	Summe Einnahmen UA 2700		148.040	138.410	149.155,68	
	Summe Ausgaben UA 2700		275.610	313.710	239.593,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-127.570	-175.300	-90.437,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2750	Sonstige Sondereinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7020 0	Betriebszuschuss an Bildungszentrum für Hörgeschädigte	491	400	400	400,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		400	400	400,00	
	Summe Einnahmen UA 2750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2750		400	400	400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2750		-400	-400	-400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung - gesetzliche Kostenfreiheit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Rückerstattung	491	10.000	7.500	23.424,60	BR140
1680 0	Erstattungen Dritter	491	0	0	150,00	BR140
1710 0	Zuweisung zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung	491	400.000	400.000	381.056,00	BR140
	SUMME EINNAHMEN		410.000	407.500	404.630,60	
	AUSGABEN					
6390 0	Grund- und Hauptschulen	491	357.500	357.500	360.853,25	BR140
6391 0	Städtische Realschule	491	35.000	35.000	35.732,30	BR140
6392 0	Städtische Gymnasien	491	10.000	10.000	6.725,00	BR140
6393 0	Staatliche Gymnasien	491	85.000	85.000	91.582,00	BR140
6394 0	Staatliche Berufsschulen	491	10.000	10.000	9.767,80	BR140
6395 0	Städtische Wirtschaftsschule	491	18.000	18.000	16.625,90	BR140
6396 0	Staatliche Fachoberschule	491	3.000	3.000	156,70	BR140
6397 0	Sonstige Schulen	491	80.000	80.000	89.117,31	BR140
6750 0	Verwaltungskosten an Stadtwerke	491	25.750	25.750	29.043,17	BR140
	SUMME AUSGABEN		624.250	624.250	639.603,43	
	Summe Einnahmen UA 2900		410.000	407.500	404.630,60	
	Summe Ausgaben UA 2900		624.250	624.250	639.603,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-214.250	-216.750	-234.972,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	Stadtbildstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1460 0	Leihgebühren für Medien	491	1.100	1.100	535,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	10	10	5,67	
	SUMME EINNAHMEN		1.110	1.110	540,67	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	1.200	1.200	1.001,29	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	10.600	10.400	9.961,42	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	120	120	79,86	BR900
4381 0	Zusatzversorgung nebenamtl. Unterricht	902	400	400	366,13	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	300	300	198,78	BR900
4481 0	Sozialversicherung nebenamtl. Unterricht	902	1.600	1.600	1.524,38	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	846,50	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	659,22	BR180
5203 0	Unterhalt der sonstigen Schuleinrichtung	491	100	150	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	7.000	7.000	4.566,69	BR908
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	491	2.000	2.000	25,00	
6360 0	Leistungen der EDV	491	1.800	1.000	847,31	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	55,97	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	200	200	3,74	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	100	100	15,98	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	410	410	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		25.930	24.980	20.152,27	
	Summe Einnahmen UA 2950		1.110	1.110	540,67	
	Summe Ausgaben UA 2950		25.930	24.980	20.152,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-24.820	-23.870	-19.611,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2955	Schulpsychologischer Dienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	10	10	2,70	
	SUMME EINNAHMEN		10	10	2,70	
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten	231	4.000	4.000	3.413,76	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	3.000	3.000	1.881,77	BR908
6030 0	Aufwand der schulpsychologischen Beratungsstellen	491	1.200	1.200	1.192,61	
6360 0	Leistungen der EDV	491	0	5	24,37	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	400	400	307,07	BR912
	SUMME AUSGABEN		8.600	8.605	6.819,58	
	Summe Einnahmen UA 2955		10	10	2,70	
	Summe Ausgaben UA 2955		8.600	8.605	6.819,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		-8.590	-8.595	-6.816,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2958	Jugendverkehrsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	200	250	214,45	
	SUMME EINNAHMEN		200	250	214,45	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	3.900	3.800	3.663,79	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	100	100	80,81	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	700	700	696,15	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.000	3.000	2.993,98	
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	178,50	BR180 ÜB
5202 0	Unterhalt der schulischen Einrichtungen	491	480	480	479,86	
5270 0	Schuleinrichtung	491	200	200	200,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	8.000	8.000	6.227,10	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	491	60	0	0,00	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	30	0	0,00	BR910
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	491	150	150	150,00	
6420 0	Versicherungen	910	10	10	3,53	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	300	300	228,22	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	0	0	112,35	BR913
	SUMME AUSGABEN		16.930	16.740	15.014,29	
	Summe Einnahmen UA 2958		200	250	214,45	
	Summe Ausgaben UA 2958		16.930	16.740	15.014,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2958		-16.730	-16.490	-14.799,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2959	Schülerversicherungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6440 0	Umlage an Unfallversicherungsträger	910	408.000	395.500	362.988,45	BR910
	SUMME AUSGABEN		408.000	395.500	362.988,45	
	Summe Einnahmen UA 2959		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2959		408.000	395.500	362.988,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		-408.000	-395.500	-362.988,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1342 0	Verkauf von Druckerzeugnissen (Großplastiken-Ausstellung 2018)	450	0	2.000	0,00	EE
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	300	101,30	
1599 0	Vermischte Einnahmen	450	0	0	3.910,67	BR453
1710 0	Zuschuss Kulturfonds Bayern (Jubiläum "1000 Jahre Kloster St. Michael")	450	0	0	2.581,52	BR453
1713 0	Zuweisung Kulturfonds Bayern (Großplastiken-Ausstellung 2018)	450	0	20.000	0,00	EE
1782 0	Zuschuss Dritter (Jubiläum "1000 Jahre Kloster St. Michael")	450	0	0	19.097,34	BR453
1785 1	Zuschüsse (Großplastiken- Ausstellung 2018)	450	0	20.000	0,00	EE
1786 0	Zuweisungen von Stiftungen (Großplastiken-Ausstellung 2018)	450	0	55.000	0,00	EE
1789 0	Spenden	040	0	0	779,58	BR450 EE
1789 1	Spenden (Großplastiken-Ausstellung 2018)	450	0	28.000	0,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		100	125.300	26.470,41	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	92.600	173.100	86.748,87	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.000	516,18	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	264.000	225.000	247.396,59	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.700	3.300	1.580,96	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	61.900	117.500	58.043,50	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	20.200	21.900	18.912,94	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	51.100	51.200	47.888,49	BR900
4500 0	Beihilfen	904	15.600	35.600	14.610,35	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	225,75	BR182
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	2.759,07	BR180
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	235,13	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	10.000	10.000	7.783,07	BR908
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	450	0	0	358,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	900	900	300,05	BR110
6102 0	Beteiligung an Ausstellungen des Kunstvereins u. d. Berufs- verbandes bildender Künstler	450	13.840	13.840	13.840,00	RFL
6200 0	Aufwendungen für kulturelle Angelegenheiten	040	1.330	1.330	1.330,00	RFL
6300 0	Preisverleihungen <i>(in geraden Haushaltsjahren: E.T.A.-Hoffmann-Preis, in ungeraden Haushaltsjahren: Kulturförderpreis)</i>	450	7.500	6.000	6.000,00	RFL
6304 0	Kosten für Veranstaltungskalender	450	29.750	29.750	29.750,00	RFL
6306 0	Sachaufwand für Kunstgegenstände	450	5.000	5.000	648,92	RFL
6311 0	100 Jahre Bamberger Verfassung <i>(ab 2019 s. Haushaltsstelle 32130.63110)</i>	040	0	20.000	0,00	RFL
6312 0	Großplastiken-Ausstellung 2018	450	0	125.000	0,00	RFL

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6360 0	Leistungen der EDV	450	13.700	15.500	14.851,38	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	450	3.350	3.350	4.088,38	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	6.000	4.200	5.549,63	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.640	1.235,99	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	040	500	500	500,00	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag	450	225.000	225.000	244.559,09	BR453 RFL
	<i>Davon sind 5.000 € für Chapeau Claque zu verwenden.</i>					
7001 0	Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle <i>(siehe auch Haushaltsstelle 00200.70010)</i>	450	38.500	38.500	32.942,24	RFL
7003 0	Zuschuss für Projekt "Schüler bilden Zukunft"	043	0	0	5.000,00	RFL
7180 0	Zuschuss an Bürgerspital- stiftung	450	0	0	5.559,52	BR453 RFL
8085 0	Betriebsmittelzinsen (Weltkulturerbestiftung)	200	27.200	24.000	716,92	BR441
	SUMME AUSGABEN		891.310	1.153.110	853.931,02	
	Summe Einnahmen UA 3000		100	125.300	26.470,41	
	Summe Ausgaben UA 3000		891.310	1.153.110	853.931,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-891.210	-1.027.810	-827.460,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3001	Projekte KS:BAM				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Sponsoring C.C.Buchner-Preis)	450	570	900	855,00	BR454
1780 0	Zuschüsse für KS:BAM / Kultur.Klassen	450	0	0	89.960,50	BR455
1788 0	Sponsoring C.C. Buchner-Preis	450	3.000	3.000	4.500,00	BR455
	SUMME EINNAHMEN		3.570	3.900	95.315,50	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	106.900	135.200	100.168,57	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	9.700	9.900	9.083,85	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	29.200	26.900	27.333,98	BR900
6300 0	Sachaufwand KS:BAM / Kultur.Klassen <i>Davon bleiben 10.000 € gesperrt, bis die Förderung durch den Freistaat geklärt ist.</i>	450	60.000	50.000	139.960,50	BR455 RFL
6301 0	Verleihung des C.C. Buchner-Preises	450	3.000	3.000	4.500,00	BR455 RFL
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast (Sponsoring C.C.Buchner-Preis)	200	570	900	855,00	BR454
	SUMME AUSGABEN		209.370	225.900	281.901,90	
	Summe Einnahmen UA 3001		3.570	3.900	95.315,50	
	Summe Ausgaben UA 3001		209.370	225.900	281.901,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 3001		-205.800	-222.000	-186.586,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	31	Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt	3100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6611 0	Mitgliedsbeitrag an die Gesellschaft für fränkische Geschichte	200	50	50	50,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		50	50	50,00	
	Summe Einnahmen UA 3100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3100		50	50	50,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3100		-50	-50	-50,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	31	Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt	3120	Universitäten, Fachhochschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Universitätsbund Bamberg e.V.	200	50	50	50,00	BR661 RFL
7180 0	Zuschuss an den Universitätsbund Bamberg e.V.	231	27.000	27.000	26.327,04	RFL
	SUMME AUSGABEN		27.050	27.050	26.377,04	
	Summe Einnahmen UA 3120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3120		27.050	27.050	26.377,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 3120		-27.050	-27.050	-26.377,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	31	Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt	3121	Wissenschaftliche Institute				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Dr.-Remeis-Sternwarte-Stiftung	200	6.140	6.140	6.135,50	BFL
	SUMME AUSGABEN		6.140	6.140	6.135,50	
	Summe Einnahmen UA 3121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3121		6.140	6.140	6.135,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3121		-6.140	-6.140	-6.135,50	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Kunstaussstellungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Ansätze					
	EINNAHMEN					
1343 0	Verkauf	440	5.000	5.000	2.687,85	BR147
	von Ausstellungskatalogen					
1535 0	Rückerstattung von Personal- und Bewirtschaftungskosten für Räume	440	1.000	1.000	0,00	BR147
1599 0	Vermischte Einnahmen	440	5.000	5.000	963,01	BR147
1785 0	Zuschüsse Dritter	440	0	0	5.000,00	BR147
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.000	8.650,86	
	AUSGABEN					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	233440	3.000	3.000	3.253,56	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	11.800	11.800	4.267,00	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231440	0	0	120,00	BR147
6100 0	Durchführung von und Beteiligung an Ausstellungen	440	40.000	41.800	52.797,27	BR147
6101 0	Krippenausstellung und Markt	440	5.000	5.000	7.167,03	BR147
6103 0	Durchführung von Ausstellungen	440	0	5.000	0,00	BR147
6110 0	Druck von wissenschaftlichen Begleitschriften und Katalogen	440	0	0	5.350,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	65.944	64.472	62.879,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	14.537	13.352	12.826,41	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	3.222	3.222	0,00	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		143.503	147.646	148.660,27	
	Summe Einnahmen UA 3210		11.000	11.000	8.650,86	
	Summe Ausgaben UA 3210		143.503	147.646	148.660,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-132.503	-136.646	-140.009,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 3210						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Fayencen- und Porzellansammlung Ludwig				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1180 0	Eintrittsgelder	440	39.000	35.000	39.440,45	BR147
1343 0	Verkauf von Drucksachen, Plakaten, Katalogen, Führer	440	3.000	2.500	2.905,05	BR147
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231440	1.000	1.000	1.561,67	BR147
1789 0	Spenden	440	200	200	16.411,91	BR147 EE
	SUMME EINNAHMEN		43.200	38.700	60.319,08	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233440	7.150	6.724	6.772,50	BR147
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233440	570	594	540,15	BR147
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233440	1.415	1.300	1.344,52	BR147
5001 0	Bauliche Instandhaltung	440	1.000	2.500	1.502,13	BR147
5029 0	Wartungsvertrag für Alarmanlagen	440	8.000	10.000	9.500,21	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	10.000	10.000	3.548,56	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231440	59.000	35.000	41.536,01	BR147
5422 0	Heizung und Reinigung der Räume, sonstige Betriebskosten	440	500	1.000	605,58	BR147
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	440	1.000	3.000	16.625,62	BR147
6629 0	Vermischte Ausgaben	440	100	100	0,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	1.461	1.429	1.398,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	54.498	50.919	50.727,82	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	4.222	4.222	0,00	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		148.916	126.788	134.101,10	
	Summe Einnahmen UA 3211		43.200	38.700	60.319,08	
	Summe Ausgaben UA 3211		148.916	126.788	134.101,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-105.716	-88.088	-73.782,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 3211						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Historisches Museum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für die Überlassung von Räumen in der Villa Dessauer	440	1.000	1.000	0,00	BR147
1180 0	Eintrittsgelder	440	73.000	70.000	73.016,80	BR147
1340 0	Verkauf von Produkten des Museumsshops	440	10.000	8.000	9.392,89	BR147
1341 0	Verkauf, Ausleihe und Reproduktion von Fotos	440	500	1.000	848,00	BR147
1343 0	Verkauf von Kurzführern u.a.	440	1.500	2.000	1.951,20	BR147
1411 0	Rückerstattung von Verbrauchskosten	440	2.000	2.000	4.178,87	BR147
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	440	100	100	0,00	BR147
1599 0	Vermischte Einnahmen	440	5.000	2.500	6.390,49	BR147
1710 0	Zuweisungen der Landesstelle für nichtstaatliche Museen	440	2.000	2.000	1.600,00	BR147
1720 0	Zuschuss vom Bezirk	440	2.000	2.000	0,00	BR147
1785 0	Zuschuss Provenienzforschung	440	0	0	26.727,03	BR147
1789 0	Spenden und Zuweisungen	440	5.000	5.000	18.205,07	BR147 EE
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200440	45	45	121,87	BR147
	SUMME EINNAHMEN		102.145	95.645	142.432,22	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwandsentschädigung Kunstaussschüsse	440	200	200	0,00	BR147 RFL
4140 0	Löhne/Gehälter	440	421.500	400.000	397.784,86	BR147
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233440	34.500	31.834	32.305,38	BR147
4340 0	Zusatzversorgung	440	30.600	29.500	30.638,46	BR147
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233440	2.750	2.638	2.576,57	BR147
4440 0	Sozialversicherung	440	80.350	75.500	76.567,75	BR147
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233440	6.750	6.203	6.413,47	BR147
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	440	150	150	44,16	BR147
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	440	500	6.000	10.900,07	BR147
5029 0	Wartungsverträge für Alarmanlagen	440	30.000	31.518	29.750,04	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	500	1.000	0,00	BR147 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	440	500	500	445,18	BR147
5300 0	Mieten und Pachten	440	88.802	85.000	88.350,56	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231440	10.000	17.250	17.107,77	BR147
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	440	6.000	10.000	8.767,36	BR147
5422 0	Heizung und Reinigung von Räumen	440	40.000	49.000	49.243,79	BR147
5551 0	Kfz-Versicherung	440	1.300	1.400	1.265,27	BR147
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	440	200	200	237,11	BR147
5625 0	Fortbildung des Personals	440	500	550	1.020,70	BR147
5625 1	Fortbildung des Personals	110440	1.000	2.000	773,17	BR147
5940 0	Unterhalt und Ergänzung der Kunst- und Einrichtungsgegenstände	440	1.000	1.000	883,98	BR147
5941 0	Gemälderestaurierung	440	1.000	7.000	10.721,99	BR147
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	440	10.000	7.132	29.488,01	BR147
6101 0	Sachkosten für museumspädagogischen Dienst	440	5.000	2.000	5.633,22	BR147
6102 0	Weitergabe Eintrittsgelder (Domberg-Führungen)	440	3.000	3.000	4.701,00	BR147
6200 0	Beschaffung von Produkten für	440	5.000	6.500	8.316,61	BR147

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Historisches Museum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Museumsshop					
6360 0	Leistungen der EDV	440	15.000	15.000	15.740,66	BR147
6401 0	Künstlersozialabgabe	440	500	200	195,12	BR147
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	440	1.600	500	342,79	BR147
6421 0	Versicherungen	440	23.500	23.500	43.767,35	BR147
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	440	1.400	1.500	2.082,63	BR147
6503 0	Durchführung einer Fotodokumentation	440	500	500	569,82	BR147
6521 0	Porto- und Telefongebühren	440	9.250	9.250	7.159,78	BR147
6541 0	Dienstreisen	440	500	500	9,55	BR147
6541 1	Dienstreisen	110440	1.600	1.200	1.830,80	BR147
6629 0	Vermischte Ausgaben	440	50	50	650,03	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	54.550	53.362	52.204,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	161.579	151.638	137.732,40	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	7.000	9.222	0,00	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		1.058.131	1.043.497	1.076.221,41	
	Summe Einnahmen UA 3212		102.145	95.645	142.432,22	
	Summe Ausgaben UA 3212		1.058.131	1.043.497	1.076.221,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-955.986	-947.852	-933.789,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 3212						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Archivbenutzungsgebühren	460	10.000	10.000	12.139,35	BR153
1370 0	Verkauf von Altmaterial	460	500	500	0,00	BR153
1400 0	Mieten und Pachten	231	150	150	153,39	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	250	250	74,49	
1599 0	Vermischte Einnahmen	460	2.000	2.000	6.552,75	BR153
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	0	25.000	0,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		12.900	37.900	18.919,98	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	182.300	165.800	170.829,26	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.000	1.016,47	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	277.900	258.200	260.418,29	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	50.000	45.000	47.139,44	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.300	3.100	3.113,28	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	122.000	112.600	114.301,52	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	22.500	20.200	21.060,80	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	4.000	3.600	3.759,68	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	55.600	49.700	52.143,73	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	10.500	9.000	9.358,43	BR900
4500 0	Beihilfen	904	30.700	34.100	28.771,27	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	460	230	230	166,14	BR153
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	40.210,15	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	34.691,27	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	106.000	90.000	96.830,04	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	460	140	140	132,58	BR153
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.600	2.600	557,28	BR110
5930 0	Unterhalt Archivalien und Handbücherei	460	3.500	3.500	3.507,05	BR153
5940 0	Anschaffung und Konservierung von Archivalien und Bildmaterial	460	15.000	15.000	15.038,79	BR153
5941 0	Ausbau der Bildsammlungen	460	1.400	1.400	263,00	BR153
5950 0	Sicherungsverfilmung und Laborbedarf	460	30.000	30.000	29.895,31	BR153
6100 0	Forschungskosten	460	60.000	60.000	25.225,59	BR153
6300 0	Landschaftliche Archivpflege	460	330	330	226,08	BR153
6311 0	100 Jahre Bamberger Verfassung	460	20.000	0	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	460	23.200	22.700	21.940,67	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	460	1.500	1.500	2.142,24	BR153
6420 0	Versicherungen	910	200	170	140,92	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	460450	6.250	6.250	6.214,18	BR604
6501 0	Durchführung von Ausstellungen	460	4.500	4.500	4.371,47	BR153
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	3.500	3.559,43	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.870	2.870	2.447,14	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	460	300	300	299,11	BR153
7089 0	Spenden zur Weitergabe	460	0	0	2.500,00	BR153
	SUMME AUSGABEN		1.040.820	947.290	1.002.270,61	
	Summe Einnahmen UA 3213		12.900	37.900	18.919,98	
	Summe Ausgaben UA 3213		1.040.820	947.290	1.002.270,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-1.027.920	-909.390	-983.350,63	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3214	Museums Service GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1650 0	Erstattungen der Stadt Bamberg (Personalkosten)	440	230.614	215.909	202.430,44	BR147
1651 0	Erstattungen der Stadt Bamberg (übrige Kosten)	440	14.444	16.666	0,00	BR147
	SUMME EINNAHMEN		245.058	232.575	202.430,44	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	440	180.167	168.679	159.901,77	BR147
4440 0	Sozialversicherung	440	50.447	47.230	42.546,67	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten) <i>(vgl. HSt. 32140.16510)</i>	440	14.444	16.666	27.506,74	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		245.058	232.575	229.955,18	
	Summe Einnahmen UA 3214		245.058	232.575	202.430,44	
	Summe Ausgaben UA 3214		245.058	232.575	229.955,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		0	0	-27.524,74	
Erläuterungen Unterabschnitt 3214						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3217	Gärtner- und Häckermuseum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	0,00	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	398,65	BR182
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	4.449,91	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	8.000	8.000	4.759,98	BR908
6610 0	Mitgliedsbeitrag an das Gärtner- und Häckermuseum	200	24	24	24,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		8.024	8.024	9.632,54	
	Summe Einnahmen UA 3217		500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3217		8.024	8.024	9.632,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 3217		-7.524	-7.524	-9.632,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3219	Sonstige Museen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7110 0	Betriebszuschuss Bayer. Verwaltung staatlicher Schlösser, Gärten und Seen	110	23.000	21.500	21.083,54	PFL
7180 0	Zuschuss an den Freundeskreis Museen um den Bamberger Dom e. V.	040	15.000	15.000	20.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		38.000	36.500	41.083,54	
	Summe Einnahmen UA 3219		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3219		38.000	36.500	41.083,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 3219		-38.000	-36.500	-41.083,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	E.T.A.-Hoffmann-Theater				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1180 0	Eintrittsgelder und Programmverkauf	480	665.000	665.000	607.055,53	BR160
1182 0	Fundusbenutzung	480	2.500	2.500	2.351,53	BR160
1350 0	Erlöse aus Werbung	480	8.500	10.000	8.350,00	BR160
1490 0	Miete für Überlassung der Theaterräume	480	24.000	17.000	24.165,00	BR160
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	480	700	700	2.111,79	BR160
1599 0	Vermischte Einnahmen	480	8.000	5.000	11.083,72	BR160
1700 0	Preisgelder	480	0	0	115.000,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes	480	1.300.000	1.200.000	1.200.000,00	BR160
1711 0	Zuweisungen des Landes für Bayerische Theaterstage	480	20.000	0	1.715,94	BR160
1720 0	Zuweisungen des Bezirks	480	130.000	120.000	120.000,00	BR160
1781 0	Zuschüsse Dritter	480	10.000	30.000	0,00	BR160
1788 0	Sponsoring	480	20.000	8.000	0,00	BR160 EE
1789 0	Spenden	480	2.000	2.000	4.000,00	BR160 EE
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200480	50	50	146,77	BR160
	SUMME EINNAHMEN		2.190.750	2.060.250	2.095.980,28	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901480	33.100	31.500	17.144,98	BR160
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914480	0	12.500	102,02	BR160
4140 0	Löhne/Gehälter	902480	1.367.000	1.380.000	1.248.958,10	BR160
4142 0	Gagen für künstlerisches Personal	902480	1.590.000	1.470.000	1.482.743,06	BR160
4163 0	Honorare	902480	260.000	260.000	199.681,48	BR160
4163 1	Honorare - Nebenkosten	902480	25.000	20.500	36.465,27	BR160
4164 0	Vergütung Statisten	480	25.000	35.000	3.926,77	BR160
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914480	200	200	312,46	BR160
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914480	11.500	0	11.471,67	BR160
4340 0	Zusatzversorgung	902480	109.000	102.000	100.477,92	BR160
4342 0	Zusatzversorgung künstlerisches Personal	902480	72.000	66.000	65.731,70	BR160
4383 0	Zusatzversorgung Statisten	902480	200	200	0,00	BR160
4440 0	Sozialversicherung	902480	274.000	243.000	244.666,85	BR160
4442 0	Sozialversicherung künstl. Personal	902480	318.000	256.000	285.896,06	BR160
4483 0	Sozialversicherung Honorare	902480	12.000	12.000	11.041,26	BR160
4484 0	Sozialversicherung Statisten	480	200	200	67,73	BR160
4500 0	Beihilfen	904480	2.500	500	2.887,58	BR160
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	480	500	500	1.037,13	BR160
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	480	92.000	100.750	162.277,13	BR160
5030 0	Bauunterhalt	233480	20.000	20.000	1.101,33	BR160 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	480	65.000	70.000	74.734,51	BR160
5300 0	Mieten und Pachten	480	31.000	30.000	30.814,59	BR160
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231480	9.000	9.000	9.091,55	BR160
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	480	90.000	95.000	89.934,12	BR160
5421 0	Heizung und Reinigung der Theaterräume	480	115.000	120.000	112.702,08	BR160
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	480	7.000	7.000	7.057,50	BR160
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	480	3.000	3.000	2.980,53	BR160
5625 0	Fortbildung des Personals	480	7.000	7.000	10.718,65	BR160
5625 1	Fortbildung des Personals	110480	0	0	1.914,15	BR160
6011 0	Dekoration und Bühnenausstattung	480	83.000	80.000	90.968,99	BR160

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	E.T.A.-Hoffmann-Theater				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6012 0	Kostüme, Requisiten u.a.	480	62.000	60.000	58.716,06	BR160
6013 0	Urheberanteile	480	70.000	55.000	79.807,66	BR160
6014 0	Abstecherkosten	480	1.000	1.500	3.388,86	BR160
6015 0	Rollenmaterial	480	3.000	3.000	2.988,96	BR160
6016 0	Werbung	480	140.000	152.000	130.439,90	BR160
6017 0	Programme	480	15.000	12.000	17.413,58	BR160
6018 0	Feuerwehraufsicht	480	34.000	42.000	30.268,46	BR160
6019 0	Sonstiger Theateraufwand	480	42.000	60.000	36.204,52	BR160
6020 0	Bayerische Theatertage	480	0	0	798,64	BR160
6110 0	Aufwand für Gastspiele	480	25.000	30.000	23.370,68	BR160
6310 0	GEMA-Gebühren	480	12.000	12.000	12.053,73	BR160
6360 0	Leistungen der EDV	480	32.000	35.000	29.455,95	BR160
6361 0	Karten- und Systemkosten	480	24.000	20.000	29.397,46	BR160
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	480	0	500	0,00	BR160
6401 0	Altersversorgung der Künstler (Anteil am Kartenverkauf)	480	5.000	5.000	4.262,34	BR160
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	480	1.000	646	3.609,91	BR160
6422 0	Versicherungen	480	18.000	18.000	17.710,87	BR160
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	480	14.574	15.000	15.194,74	BR160
6521 0	Porto- und Telefongebühren	480	8.000	10.000	7.231,03	BR160
6541 0	Dienstreisen	480	12.000	12.000	1.424,77	BR160
6541 1	Dienstreisen	110480	0	0	7.918,09	BR160
6580 0	Entgelt für Lastschriftinzüge	480	1.000	1.000	980,86	BR160
6582 0	Transportkosten	480	5.000	5.000	5.863,39	BR160
6610 0	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein	480	6.800	6.500	6.758,00	BR160 RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200480	164.475	160.944	157.500,00	BR160
	SUMME AUSGABEN		5.318.049	5.148.940	4.989.665,63	
	Summe Einnahmen UA 3310		2.190.750	2.060.250	2.095.980,28	
	Summe Ausgaben UA 3310		5.318.049	5.148.940	4.989.665,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-3.127.299	-3.088.690	-2.893.685,35	
Erläuterungen Unterabschnitt 3310						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Orchester und Kapellen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6420 0	Versicherungen	910	430	430	416,50	BR910
7020 0	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker	200	1.825.274	1.800.617	1.698.576,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.825.704	1.801.047	1.698.992,50	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		1.825.704	1.801.047	1.698.992,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-1.825.704	-1.801.047	-1.698.992,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3333	Städtische Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Unterrichtsgebühren	400	684.000	710.000	679.807,03	BR144
1101 0	Klavierzuschlag	400	8.500	8.500	9.063,16	BR144
1175 0	Teilnehmergebühren	400	20.000	20.000	18.033,00	BR144
1180 0	Eintrittsgelder	400	3.000	3.000	8.824,00	BR144
1305 0	Erlöse aus Getränkeverkauf	400	1.700	1.700	2.238,85	BR144
1350 0	Erlöse aus Werbung	400	4.000	4.000	4.447,74	BR144
1400 0	Miete für Überlassung von Räumen	400	1.500	1.000	1.360,00	BR144
1460 0	Miete für ausgegebene Musikinstrumente	400	9.000	9.000	8.990,60	BR144
1531 0	Rückerstattung Miete	231400	5.370	4.055	0,00	BR144
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231400	0	0	205,83	BR144
1599 0	Vermischte Einnahmen	400	5.000	5.000	3.419,83	BR144
1710 0	Zuweisungen des Landes	400	205.000	200.000	209.329,55	BR144
1780 0	Zuschüsse Dritter und Sonstiger	400	5.000	5.000	16.830,55	BR144 EE
1787 0	Zuschüsse für "Jugend musiziert"	400	5.500	5.500	5.490,00	BR144 EE
1789 0	Spenden	400	10.000	10.000	7.911,10	BR144 EE
	SUMME EINNAHMEN		967.570	986.755	975.951,24	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter (Verwaltungspersonal)	400	59.533	58.183	52.259,92	BR144
4140 1	Löhne/Gehälter (Pädagogisches Personal)	400	1.214.929	1.208.328	1.193.338,95	BR144
4163 0	Honorare	902400	11.000	20.090	12.598,45	BR144
4340 0	Zusatzversorgung (Verwaltungspersonal)	400	4.177	4.082	3.889,35	BR144
4340 1	Zusatzversorgung (Pädagogisches Personal)	400	99.688	102.592	97.844,09	BR144
4440 0	Sozialversicherung (Verwaltungspersonal)	400	12.514	12.230	11.196,43	BR144
4440 1	Sozialversicherung (Pädagogisches Personal)	400	245.850	247.206	238.382,00	BR144
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	400	204	204	268,97	BR144
5030 0	Bauunterhalt	233400	18.000	18.000	17.913,93	BR144 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	400	1.000	1.000	1.596,87	BR144
5208 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	400	900	900	862,75	BR144
5300 0	Miete	231400	131.000	131.000	127.992,00	BR144
5330 0	Kosten Getränkeautomat	400	2.500	2.500	2.434,91	BR144
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231400	51.250	51.250	63.518,15	BR144
5625 0	Fortbildung des Personals	400	2.000	2.000	3.199,80	BR144
5625 1	Fortbildung des Personals	110400	2.000	0	1.950,55	BR144
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	9.000	9.000	8.314,58	BR144
5919 0	Projekte, Reisen, Workshops	400	12.709	15.000	23.325,42	BR144
5930 0	Lehrerbücherei	400	140	140	215,81	BR144
6010 0	Werbung	400	10.000	10.000	15.380,27	BR144
6011 0	Veranstaltungen	400	20.000	20.000	24.946,64	BR144
6012 0	Schulungen	400	300	300	763,50	BR144
6020 0	Jugend musiziert	400	5.500	5.000	4.717,19	BR144
6360 0	Leistungen der EDV	400	8.500	8.500	8.319,62	BR144
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	400	5.200	5.200	4.795,29	BR144
6421 0	Versicherungen	400	8.500	8.500	6.779,79	BR144
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	400	4.000	3.600	4.451,46	BR144
6521 0	Porto- und Telefongebühren	400	3.500	4.000	3.159,65	BR144
6541 0	Dienstreisen	400	1.800	1.800	0,00	BR144

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3333	Städtische Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6541 1	Dienstreisen	110400	0	0	2.448,76	BR144
6610 0	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen e.V.	400	2.050	2.050	2.047,65	BR144 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	400	1.000	1.000	1.130,95	BR144
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200400	213.641	209.011	204.465,00	BR144
6799 0	Kostenanteil für Investitionen	400	8.670	8.670	4.760,00	BR144
7080 0	Weiterleitung von Zuschüssen	400	8.000	9.000	7.613,95	BR144
	SUMME AUSGABEN		2.179.055	2.180.336	2.156.882,65	
	Summe Einnahmen UA 3333		967.570	986.755	975.951,24	
	Summe Ausgaben UA 3333		2.179.055	2.180.336	2.156.882,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 3333		-1.211.485	-1.193.581	-1.180.931,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 3333						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwandsentschädigung Heimatspfleger	620	12.100	11.800	11.460,00	
6150 0	Drucklegung heimatlichen Schrifttums	460	1.400	1.400	700,00	
6200 0	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt	450	8.360	8.360	6.569,73	RFL
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	235	235	270,00	BR661 RFL
7180 0	Betriebskostenzuschuss Sandkerwa	030	50.000	125.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		72.095	146.795	18.999,73	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		72.095	146.795	18.999,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-72.095	-146.795	-18.999,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 3400						
Der Ansatz bei HSt. 34000.66190 verteilt sich wie folgt:						
Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 205 €						
Frankenbund Gruppe Bamberg 30 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule Bamberg Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenkosten	410	0	0	824,00	BR167
1011 0	Prüfungsgebühren für Vhs-Zertif.Prüfungen	410	0	0	4.050,00	BR167
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und Einrichtungen	410	5.500	4.000	6.520,00	BR167
1174 0	Einnahmen aus der Sonder- veranstaltung "Erinnerung an den Erhalt des Alten E-Werks"	410	0	2.000	0,00	BR167
1175 0	Teilnehmergebühren	410	885.000	880.000	850.794,12	BR167
1176 0	Studienfahrten	410	80.000	80.000	86.044,89	BR167
1178 0	umF-Kurse - Personal- und Sachaufwand	410	0	0	543.153,47	BR167
1179 0	Gebühren aus Veranstaltungen	410	7.500	5.000	7.870,50	BR167
1350 0	Erlöse aus Werbung	410	5.000	5.000	5.539,40	BR167
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231410	4.600	4.600	4.536,00	BR167
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231410	550	550	528,00	BR167
1536 0	Telefongebührenrückerersatz durch Dritte	410	0	35	0,00	BR167
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231410	0	0	58,10	BR167
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	410	600	600	550,81	BR167
1599 0	Vermischte Einnahmen	410	3.000	2.400	2.865,14	BR167
1710 0	Zuweisung des Landes	410	80.000	80.000	78.197,90	BR167
1780 0	Zuschüsse von Organisationen	410	0	400	0,00	BR167 EE
1781 0	Personalzuschuss	410	45.000	37.000	49.487,69	BR167 EE
1789 0	Spenden	410	0	1.000	3.636,80	BR167 EE
	SUMME EINNAHMEN		1.116.750	1.102.585	1.644.656,82	
	AUSGABEN					
4010 0	Entschädigung für Kuratoriumsmitglieder	410	400	440	380,00	BR167
4140 0	Löhne/Gehälter	410	544.491	529.422	502.339,48	BR167
4140 1	Löhne/Gehälter für fremdfinanzierte Kooperationsprojekte	410	0	5	84.281,36	BR167
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233410	15.894	16.000	15.129,72	BR167
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	410	520.000	550.000	505.695,53	BR167
4162 0	Honorare für Führungen und Vorträge	410	40.000	38.000	41.328,53	BR167
4164 0	Aufwand für umF-Kurse	410	0	0	229.345,30	BR167
4165 0	Aufwand für Alphabetisierungs- kurse	410	0	700	0,00	BR167
4340 0	Zusatzversorgung	410	45.549	43.824	41.959,41	BR167
4340 1	Zusatzversorgung für fremdfinanzierte Kooperationsprojekte	410	0	0	6.544,32	BR167
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233410	1.268	1.538	1.206,69	BR167
4440 0	Sozialversicherung	410	105.054	101.098	98.508,95	BR167
4440 1	Sozialversicherung für fremdfinanzierte Kooperationsprojekte	410	0	0	17.148,09	BR167
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233410	3.155	3.151	3.003,65	BR167
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	410	100	50	64,23	BR167
5001 0	Bauliche Instandhaltung	410	32.500	35.000	32.538,46	BR167

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule Bamberg Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	410	2.165	300	4.793,66	BR167
5029 0	Wartungsverträge - Heizung, Lüftung etc.	410	15.000	13.126	14.093,61	BR167
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars der Verwaltung	410	2.280	1.025	1.842,00	BR167
5203 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars der Schule	410	7.500	9.225	5.568,34	BR167
5207 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	410	15.000	9.500	14.793,11	BR167
5300 0	Mieten	410	40.000	37.500	41.508,63	BR167
5401 0	Bewirtschaftung von Immobilien	410	118.000	117.200	107.704,43	BR167
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen	410	950	950	638,87	BR167
5625 0	Fortbildung des Personals	410	1.500	1.500	444,10	BR167
5625 1	Fortbildung des Personals	110410	0	0	273,43	BR167
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	6.500	7.500	5.092,16	BR167
5919 0	Sachaufwand für Sonderlehrgänge	410	0	0	374,65	BR167
5920 0	Sachaufwand für umF-Kurse	410	0	0	8.761,27	BR167
5930 0	Bücherei und Zeitschriften	410	1.400	1.200	1.329,30	BR167
6010 0	Veranstaltungen	410	45.000	35.000	44.776,68	BR167
6011 0	Sonderveranstaltung "Erinnerung an den Erhalt des Alten E-Werks"	410	0	10.000	0,00	BR167
6012 0	Studienfahrten	410	65.000	68.000	62.531,70	BR167
6013 0	Werbung	410	55.000	55.000	48.663,04	BR167
6014 0	Dozentenschulung	410	400	1.800	132,00	BR167
6015 0	Kosten für Vhs-Zertif.Prüfungen	410	6.000	3.500	6.639,00	BR167
6018 0	Aufwendungen für Studiobühne	410	0	300	0,00	BR167
6360 0	Leistungen der EDV	410	14.000	12.000	12.824,63	BR167
6369 1	Dienstleistungen Dritter	410	7.500	0	9.164,41	BR167
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	410	7.500	9.000	5.507,65	BR167
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200410	1.000	900	1.011,99	BR167
6421 0	Versicherungen	410	6.000	5.000	5.597,34	BR167
6500 0	Bürobedarf Verwaltung	410	5.500	5.500	5.782,83	BR167
6501 0	Bürobedarf Schulbetrieb	410	500	500	203,35	BR167
6521 0	Porto- und Telefongebühren	410	10.000	8.000	9.866,48	BR167
6541 0	Dienstreisen	410	1.200	1.200	-63,50	BR167
6541 1	Dienstreisen	110410	0	0	709,30	BR167
6550 0	Teilnehmergebührenerstattungen an Sportvereine und andere	410	12.000	14.000	10.064,16	BR167
6629 0	Vermischte Ausgaben	410	5.000	1.522	34.451,30	BR167
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200410	152.112	148.777	145.171,00	BR167
	SUMME AUSGABEN		1.912.418	1.898.253	2.189.724,64	
	Summe Einnahmen UA 3500		1.116.750	1.102.585	1.644.656,82	
	Summe Ausgaben UA 3500		1.912.418	1.898.253	2.189.724,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-795.668	-795.668	-545.067,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7181 0	Betriebskostenzuschuss an die Erzdiözese Bamberg	450	811.500	799.500	791.200,00	BFL
	SUMME AUSGABEN		811.500	799.500	791.200,00	
	Summe Einnahmen UA 3520		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		811.500	799.500	791.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-811.500	-799.500	-791.200,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1170 0	Ausgleichszahlungen für naturschutzrechtliche Maßnahmen	381	15.000	15.000	11.000,00	BR404
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	11.000,00	
	AUSGABEN					
5160 0	Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege	381	15.000	15.000	11.000,00	BR404
6303 0	Anpachtung von Grundstücken für Naturschutzzwecke	231	200	200	200,00	
6610 0	Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband	381	1.500	1.500	1.500,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		16.700	16.700	12.700,00	
	Summe Einnahmen UA 3600		15.000	15.000	11.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		16.700	16.700	12.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-1.700	-1.700	-1.700,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	200	0	0	2.500,00	
1781 0	Zuschüsse von Stiftungen	200	0	0	6.923,00	BR051
1782 0	Zuschüsse von Stiftungen	620	0	5.000	0,00	EE
1783 0	Zuschuss der Landesstiftung	200	0	0	1.200,00	
1789 0	Spenden	620	0	25.000	5.000,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		0	30.000	15.623,00	
	AUSGABEN					
5090 0	Denkmalpflegerische Arbeiten an städtischen Gebäuden	620	15.000	17.000	16.717,40	ÜB
5098 0	Unterhalt der Denkmäler, Gedenktafeln und Kunstbrunnen	620	10.000	30.000	11.867,48	ÜB
5099 0	Sanierung von Brunnen	620	0	0	6.923,00	BR051
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	620	1.500	1.500	171,20	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	50	50	7,42	BR912
6553 0	Untersuchungen an privaten Bauten im Vollzug des Denkmalschutzgesetzes	620	2.250	2.250	2.250,00	BR170
6554 0	Kosten für Bauaufnahmen nach StBauF und DSchG	620	1.000	1.000	1.000,00	BR170
6555 0	Kosten für die Einlagerung historischer Bauteile zur Wiederverwendung	620	1.000	1.000	0,00	
7020 0	Zuschuss an den Altenburgverein	620	6.568	6.568	6.568,00	RFL
7110 0	Beitrag an den Entschädigungsfonds	200	96.000	88.800	77.506,00	PFL
7180 0	Zuschüsse "Obere und Untere Gärtnerei"	042	0	0	-1.102,54	RFL
	SUMME AUSGABEN		133.368	148.168	121.907,96	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	30.000	15.623,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		133.368	148.168	121.907,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-133.368	-118.168	-106.284,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3651	Zentrum Welterbe Bamberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	042	5	5	500,00	BR365
1789 0	Spenden	042	0	0	5.000,00	BR365 EE
	SUMME EINNAHMEN		5	5	5.500,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	66.800	43.100	62.602,56	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	300	372,50	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	114.300	112.100	107.114,16	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.200	800	1.140,90	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	44.700	29.300	41.887,25	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	9.200	7.400	8.603,92	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	22.800	21.100	21.348,81	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.300	8.900	10.543,60	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.100	1.100	2.507,03	BR110
6021 0	Feierlichkeiten "25 Jahre Weltkulturerbe"	042	0	50.000	25.000,00	BR366 RFL
6300 0	Umsetzung der Welterbekonvention	042	20.000	14.400	12.950,29	BR365 RFL
6320 0	Sachkosten Koordinierungs- stelle Bayer. UNESCO-Welterbe	042	1.000	0	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	042	4.000	3.700	3.695,20	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	042450	1.280	1.280	1.383,50	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	750	500	695,40	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.330	1.330	2.101,25	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag Weltkulturerbe	042	5.000	5.000	4.930,81	BR365 RFL
7180 0	Gartenbauprämie	042	0	4.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		304.760	304.310	306.877,18	
1	Welterbe-Besucherzentrum					
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse (19% USt)	042206	40.000	0	0,00	BR043
1300 1	Verkaufserlöse (7% USt)	042206	20.000	0	0,00	BR043
1350 0	Erlöse aus Führungen	042	4.500	0	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	042206	9.000	0	0,00	
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	6.565	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		80.065	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	30.000	0	0,00	BR900
5300 0	Miete	231	40.500	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	16.900	0	0,00	
6310 0	Anschaffungskosten	042206	60.000	0	0,00	BR043
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	042206	11.400	0	0,00	
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.165	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		162.965	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3651		80.070	5	5.500,00	
	Summe Ausgaben UA 3651		467.725	304.310	306.877,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		-387.655	-304.305	-301.377,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.200	1.200	1.286,48	
1710 0	Zuweisungen des Landes	200	0	0	3.600,00	
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	0	10.000	8.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	11.200	13.786,48	
	AUSGABEN					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	759,92	BR180
5032 0	Jüdisches Friedhofsgebäude Siechenstr. 102 Restaurierungsmaßnahme	620	2.500	2.500	12.352,54	ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	3.000	2.700	2.068,21	BR908
6420 0	Versicherungen	910	20	20	11,47	BR910
6619 0	Mitgliedsbeitrag Zelt der Religionen e.V.	100	48	48	48,00	RFL
7031 0	Zuschuss an Religionsgemeinschaften für Arbeiten des Gartenamtes	200	6.000	6.000	497,13	BR370 RFL
7032 0	Vertragliche Arbeiten des Gartenamtes für Religionsgemeinschaften	200	5.000	5.000	6.135,47	BR370 RFL
7033 0	Zuschuss an israelitische Kultusgemeinde für Friedhof	470	3.000	3.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		19.568	19.268	21.872,74	
	Summe Einnahmen UA 3700		1.200	11.200	13.786,48	
	Summe Ausgaben UA 3700		19.568	19.268	21.872,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-18.368	-8.068	-8.086,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3701	Kirche St. Elisabeth				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	231	500	500	1.400,00	
1539 0	Betriebskostenersatz	231	1.200	1.200	1.200,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	231	1.500	5	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.200	1.705	2.600,00	
	AUSGABEN					
5030 0	Bauunterhalt	233	0	4.000	4.000,00	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	4.000	4.000	906,72	BR908
	SUMME AUSGABEN		4.000	8.000	4.906,72	
	Summe Einnahmen UA 3701		3.200	1.705	2.600,00	
	Summe Ausgaben UA 3701		4.000	8.000	4.906,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 3701		-800	-6.295	-2.306,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1001 0	Verwaltungsgebühren	500	100	100	0,00	
	- Sozialverwaltung -					
	(nur Zwangsgeld)					
1002 0	Verwaltungsgebühren	500	100	100	0,00	
	- Sozialverwaltung -					
	(nur Vorschüsse)					
1010 0	Verwaltungsgebühren	500	4.000	4.000	14.634,97	
	- Sozialverwaltung -					
	(sonst. Fälle)					
1701 0	Zuweisung für BIWAQ (BMUB)	011	0	0	49.552,04	BR065
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2	200	32.000	32.000	34.000,00	
	Satz 3 FAG (für Aufgaben der					
	Aufsicht nach dem PflWoqG)					
1711 0	Zuweisung für Projekt	110	0	10.070	19.853,00	BR900
	"Wohnen für Hilfe"					
1712 0	Zuweisung für Projekt	522	89.300	0	0,00	
	"Prävention im Stadtteil"					
1789 0	Spenden	050	5.000	5.000	3.708,10	BR047 EE
	SUMME EINNAHMEN		130.500	51.270	121.748,11	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	557.100	528.600	522.042,26	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus	914	0	3.100	3.106,28	BR900
	Dienstbezügen					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	864.400	750.200	809.984,78	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus	914	10.200	9.600	9.513,97	BR900
	Versorgungsleistungen					
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband	914	372.800	344.400	349.297,44	BR900
	- Beamte -					
4340 0	Zusatzversorgung	902	70.500	65.800	66.039,62	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	177.300	165.000	166.085,37	BR900
4500 0	Beihilfen	904	93.800	104.400	87.922,99	BR900
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	500	1.700	1.700	1.581,29	BR500
5550 0	Kfz-Versicherung	910	300	300	191,21	BR910
5619 0	Sonstiger Aufwand	050	0	0	2.379,00	
	für Verwaltungsangehörige					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.100	4.100	6.390,72	BR110
5950 0	Seniorenpolitisches	522	12.000	12.000	-125,52	
	Gesamtkonzept					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	050	0	5.000	148,12	BR047
6301 0	Sonstiger Sachaufwand	050	5.000	5.000	3.708,10	BR047
6302 0	Aufwendungen Sozialplanung	522	5.000	0	0,00	
6310 0	Projekt BIWAQ	011	0	5.724	56.986,70	BR065
6311 0	Projekt "Entwicklung	522	0	7.500	8.313,91	
	strategischer Ziele"					
6312 0	Projekt "Prävention im	522	25.800	0	0,00	RFL
	Stadtteil"					
	<i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die</i>					
	<i>Finanzierung gesichert ist.</i>					
6360 0	Leistungen der EDV	500	74.700	64.500	65.585,19	BR636
6361 0	EDV-Kosten an Dritte	500	1.300	1.300	675,00	BR500
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	050	12.000	12.000	13.606,34	BR605
	Zeitschriften u.a.					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	33.000	25.000	31.542,66	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.640	1.550,91	BR913
6552 0	Prüfungsgebühren	500	6.000	9.000	5.921,60	BR500
	f. d. Kvb/Kzvb					
6555 0	Gutachterkosten - Hilfe zur	500	0	7.000	8.105,00	BR500
	Pflege					
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	050	500	500	498,82	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an Arbeits-	200	180	180	179,00	BR661 RFL
	gemeinschaft der öffentlichen					
	und freien Wohlfahrtspflege					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6629 0	Vermischte Ausgaben	500	30	30	29,95	
	SUMME AUSGABEN		2.329.350	2.133.574	2.221.260,71	
	Summe Einnahmen UA 4000		130.500	51.270	121.748,11	
	Summe Ausgaben UA 4000		2.329.350	2.133.574	2.221.260,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-2.198.850	-2.082.304	-2.099.512,60	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Amt für Grundsicherung (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	127.100	68.900	119.072,04	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	400	708,51	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	36.100	69.500	33.804,12	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.300	1.300	2.170,03	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	85.000	46.800	79.670,87	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.000	5.700	2.807,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.200	14.000	6.753,47	BR900
4500 0	Beihilfen	904	21.400	14.200	20.054,26	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	-52,87	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	500	1.600	1.500	0,00	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	1.500	1.750,93	BR912
	SUMME AUSGABEN		285.800	223.900	266.738,80	
	Summe Einnahmen UA 4001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4001		285.800	223.900	266.738,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-285.800	-223.900	-266.738,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4001						
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII siehe Unterabschnitte 4151 und 4152						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4003	Betreuungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren	500	50	50	350,00	BR500
1599 0	Vermischte Einnahmen	500	200	200	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		250	250	350,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	85.200	113.700	79.877,15	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	700	475,29	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	106.300	97.000	99.589,19	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.600	2.100	1.455,72	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	57.000	77.200	53.445,64	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	8.600	7.900	8.068,25	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	20.900	18.800	19.552,44	BR900
4500 0	Beihilfen	904	14.400	23.400	13.453,01	BR900
5624 0	EDV-Schulung des Personals	500	2.500	2.500	0,00	BR500
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	960,00	BR110
5626 0	Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals	500	1.500	1.500	900,00	BR500
6302 0	Sonstiger Sachaufwand	500	6.000	6.000	32,49	BR500
6360 0	Leistungen der EDV	500	7.600	8.300	8.120,64	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500	950	950	914,51	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	2.000	3.647,32	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	93,45	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	500	500	500	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		317.200	362.700	290.585,10	
	Summe Einnahmen UA 4003		250	250	350,00	
	Summe Ausgaben UA 4003		317.200	362.700	290.585,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-316.950	-362.450	-290.235,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4005	Verwaltung des Wohngeldes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	109.400	119.300	102.505,36	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	700	609,93	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	76.400	81.900	71.587,90	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.000	2.300	1.868,11	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	73.200	81.000	68.586,13	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.200	6.900	6.712,49	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	15.300	16.400	14.317,51	BR900
4500 0	Beihilfen	904	18.400	24.500	17.264,08	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	700	700	1.617,85	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	500	9.800	9.200	9.093,79	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500	4.290	4.290	2.361,55	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.600	2.200	2.448,49	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	40,80	BR913
	SUMME AUSGABEN		319.340	349.440	299.013,99	
	Summe Einnahmen UA 4005		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4005		319.340	349.440	299.013,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		-319.340	-349.440	-299.013,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4050	Verwaltung der Grundsicherung (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Personalkostenerstattung	110	1.700.000	1.300.000	1.698.557,59	BR900
	SUMME EINNAHMEN		1.700.000	1.300.000	1.698.557,59	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	464.000	495.800	434.766,58	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	3.000	2.586,96	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	786.500	612.100	736.930,87	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	8.500	9.400	7.923,41	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	310.500	336.500	290.901,46	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	64.700	50.600	60.634,06	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	155.500	120.900	145.728,22	BR900
4500 0	Beihilfen	904	78.100	102.000	73.223,92	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	200	200	160,58	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	0	0	-1.092,79	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	050	2.100	2.300	0,00	BR636
6540 0	Dienstreisen	110	210	210	640,77	BR913
	SUMME AUSGABEN		1.870.310	1.733.010	1.752.404,04	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.700.000	1.300.000	1.698.557,59	
	Summe Ausgaben UA 4050		1.870.310	1.733.010	1.752.404,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-170.310	-433.010	-53.846,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4051	Hartz IV - Grundsicherung KdU				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1556 0	Personalkostenerstattung	110	260.000	180.000	260.748,99	BR900
	SUMME EINNAHMEN		260.000	180.000	260.748,99	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	87.700	76.100	82.199,80	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	500	489,11	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	102.600	123.300	96.175,90	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.600	1.400	1.498,05	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	58.700	51.700	54.999,72	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.400	9.200	6.979,64	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	19.800	23.700	18.572,66	BR900
4500 0	Beihilfen	904	14.800	15.700	13.844,19	BR900
6369 0	Dienstleistungentgelt ARGE	110	700.000	570.000	692.728,27	BR900
	SUMME AUSGABEN		992.600	871.600	967.487,34	
	Summe Einnahmen UA 4051		260.000	180.000	260.748,99	
	Summe Ausgaben UA 4051		992.600	871.600	967.487,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4051		-732.600	-691.600	-706.738,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4070	Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1051 0	Aufwandspauschale für Auslandsadoptionsverfahren	510	1.000	1.000	0,00	BR510
1300 0	Verkauf von Drucksachen aller Art, insbesondere Familienpass "Däumling"	011	0	0	7.108,89	BR033
1532 0	Rückersatz von Fahrleistungen mit Dienst-Pkw	510	5	5	0,00	BR510
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten (Ferienabenteuer)	510	0	0	150,00	BR026
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Sponsoring Ferienabenteuer)	510	4.000	5.000	3.268,00	BR024
1610 0	Verwaltungskostenerstattung	200	0	0	140.932,00	
1710 0	Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten der "koordinierenden Kinderschutzstelle"	510	24.000	24.000	28.875,00	BR900
1711 0	Zuweisung Projekt Förderung von Asylbewerberkindern in Kindertagesstätten	510	0	0	2.035,53	BR518
1720 0	Finanzierungsbeitrag Ferienabenteuer	510	0	0	7.000,00	BR026
1785 0	Zuwendungen für sonstige Projekte des Familienbeirates	521	0	0	850,00	BR015 EE
1787 0	Zuwendungen für Projekt Ferienabenteuer	510	0	0	14.000,00	BR026
1788 0	Sponsoring Ferienabenteuer	510	0	0	17.847,13	BR026
1789 0	Spenden	510	0	0	2.142,50	BR514 EE
	SUMME EINNAHMEN		29.005	30.005	224.209,05	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwandsentschädigung für den Jugendhilfeausschuss	510	1.000	1.000	560,00	
4020 0	Aufwandsentschädigung Familienbeirat	521	4.100	4.100	3.750,00	BFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.054.200	952.900	987.810,71	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	5.900	5.877,71	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.397.200	1.284.900	1.309.162,25	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	19.200	18.400	18.002,37	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	705.400	661.300	660.942,19	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	118.300	107.600	110.854,36	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	289.900	258.300	271.680,53	BR900
4500 0	Beihilfen	904	177.600	200.400	166.368,28	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	595,56	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	5.000	5.000	3.175,21	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	910	300	300	219,27	BR910
5624 0	EDV-Schulung des Personals	510	15.000	15.000	3.424,80	BR510
5950 0	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung	510	32.500	32.500	3.217,35	BR510
6300 0	Sachkosten Familienbeirat	521	3.500	3.500	4.332,86	BR015 RFL
6301 0	Sachaufwand Familienbeauftragte(r)	521	700	700	515,09	RFL
6302 0	Internetplattform Familie	521	2.000	2.000	1.746,04	RFL
6303 0	Sachaufwand für Projekt Ferienabenteuer	510	8.650	8.650	42.229,93	BR026 RFL
6304 0	Sachaufwand für den Familienpass "Däumling"	011	4.000	4.000	4.894,38	BR033 RFL
6306 0	Sachkosten Öffentlichkeits- arbeit Jugendamt	510	2.500	2.500	2.380,00	BR510

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt	4070	Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6360 0	Leistungen der EDV	510	106.500	77.900	78.216,40	BR636
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast (Sponsoring Ferienabenteuer)	200	4.000	5.000	3.268,00	BR024
6420 0	Versicherungen	910	7.100	6.600	6.553,08	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	510	13.010	13.010	12.916,95	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	25.000	25.000	23.469,25	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	9.230	9.230	8.318,36	BR913
6556 0	Sachkosten § 8a SGB VIII	510	0	0	62,50	BR510
6580 0	Entgelt für Lastschriftenzüge	510	500	660	162,79	BR510
6611 0	Mitgliedsbeitrag AFET e.V.	510	80	40	80,00	BR510 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.000	444,67	BR510
7020 0	Zuschüsse - Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen	510	146.913	146.913	4.000,00	BR511 RFL
7089 0	Spenden zur Weitergabe	510	0	0	642,50	BR514 PFL
7610 0	Aufwand für Projekt Förderung von Asylbewerberkindern in Kindertagesstätten	510	0	0	2.035,53	BR518
	SUMME AUSGABEN		4.155.383	3.855.303	3.741.908,92	
	Summe Einnahmen UA 4070		29.005	30.005	224.209,05	
	Summe Ausgaben UA 4070		4.155.383	3.855.303	3.741.908,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-4.126.378	-3.825.298	-3.517.699,87	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

Erläuterung zu Haushaltsstelle 40700.70200:
Der Globalbetrag wird auf folgende Haushaltsstellen verteilt:
45110.70030, 45120.70110, 45210.70300, 45250.70010, 45250.70400,
46030.70010, 46040.70900, 46200.70000 und 47010.70120

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4080	Versicherungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	83.800	37.400	78.482,87	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	200	466,99	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.700	28.700	1.556,57	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.500	700	1.430,31	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	56.000	25.400	52.512,73	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.300	2.600	1.224,99	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.400	5.400	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	14.100	7.700	13.218,18	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	110	1.300	1.000	1.023,37	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	100	100	293,84	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.600	1.500	1.418,76	BR912
	SUMME AUSGABEN		166.800	110.700	151.628,61	
	Summe Einnahmen UA 4080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4080		166.800	110.700	151.628,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		-166.800	-110.700	-151.628,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4101	HLU - laufende Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Deutsche)	500	8.000	8.000	5.459,70	BR500
2412 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (EU-Ausländer)	500	2.000	2.000	412,00	BR500
2431 0	Unterhaltsansprüche BGB (Deutsche)	500	40.000	50.000	32.952,23	BR500
2432 0	Unterhaltsansprüche BGB (EU-Ausländer)	500	500	0	0,00	BR500
2451 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Deutsche)	500	30.000	30.000	16.655,95	BR500
2452 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (EU-Ausländer)	500	3.000	3.000	457,00	BR500
2461 0	Ersatzleistungen überörtlicher Träger	500	6.000	6.000	2.076,05	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	500	0,00	BR500
2491 0	Zins und Tilgung für Darlehen (Deutsche)	500	10.000	15.000	15.671,07	BR500
2492 0	Zins und Tilgung für Darlehen (EU-Ausländer)	500	500	200	360,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		100.500	114.700	74.044,00	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	560.000	560.000	436.106,77	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	115.000	80.000	71.724,68	BR500
	SUMME AUSGABEN		675.000	640.000	507.831,45	
	Summe Einnahmen UA 4101		100.500	114.700	74.044,00	
	Summe Ausgaben UA 4101		675.000	640.000	507.831,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-574.500	-525.300	-433.787,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an lfd. Empfänger außerhalb von Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	6.500	6.500	1.998,84	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	1.000	1.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		7.500	7.500	1.998,84	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		7.500	7.500	1.998,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-7.500	-7.500	-1.998,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4105	Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 1	Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	200	200	-34,50	BR500
7351 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	1.000	40,00	BR500
7351 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	700	700	1.152,28	BR500
7351 5	Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	500	100	100	0,00	BR500
7351 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 34 VI Nr. 1 SGB XII)	505	600	200	580,00	BR500
7351 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 34 VI Nr. 2 SGB XII)	515	1.000	1.500	305,70	BR500
7351 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	500	500	217,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		4.100	4.200	2.260,48	
	Summe Einnahmen UA 4105		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4105		4.100	4.200	2.260,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4105		-4.100	-4.200	-2.260,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4110	Pflegegeld (Pflegestärkungsgesetz) avE				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1621 0	Kostenerstattung von SH-Trägern	500	48.500	0	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		48.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
7351 2	Leistungen PG 2, erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	0	60.000	58.042,50	BR500
7351 3	Leistungen PG 3, schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	0	30.000	39.759,86	BR500
7351 4	Leistungen PG 4, schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	0	30.000	24.084,06	BR500
7351 5	Leistungen PG 5, schwerste Beeintr. d. Selbständigkeit m. besonderen Anforderungen	500	0	15.000	5.426,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		0	135.000	127.312,42	
1	AUSGABEN					
7351 2	Häusliche Pflegehilfe PG 2 § 64b SGB XII	500	9.000	50.000	0,00	BR500
7351 3	Häusliche Pflegehilfe PG 3 § 64b SGB XII	500	9.000	50.000	0,00	BR500
7351 4	Häusliche Pflegehilfe PG 4 § 64b SGB XII	500	10.000	60.000	0,00	BR500
7351 5	Häusliche Pflegehilfe PG 5 § 64b SGB XII	500	12.000	70.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		40.000	230.000	0,00	
2	AUSGABEN					
7351 0	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	500	2.000	10.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.000	10.000	0,00	
3	AUSGABEN					
7351 0	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	500	500	2.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		500	2.000	0,00	
4	AUSGABEN					
7351 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII	500	1.000	10.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		1.000	10.000	0,00	
5	AUSGABEN					
7351 0	Aufwendungen Pflegekraft für Alterssicherung § 64f SGB XII	500	500	500	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
6	AUSGABEN					
7351 0	Beratungskosten für Pflegeperson § 64f SGB XII	500	500	1.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		500	1.000	0,00	
7	AUSGABEN					
7351 0	Kostenübernahme für Arbeitgebermodell	500	1.000	10.000	0,00	BR500

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4110	Pflegegeld (Pflegestärkungsgesetz) avE				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	§ 64f SGB XII					
	SUMME AUSGABEN		1.000	10.000	0,00	
8	AUSGABEN					
7351 1	Entlastungsbetrag PG 1 § 66 SGB XII	500	1.000	10.000	0,00	BR500
7351 2	Entlastungsbetrag PG 2 § 64i SGB XII	500	500	5.000	0,00	BR500
7351 3	Entlastungsbetrag PG 3 § 64i SGB XII	500	500	5.000	0,00	BR500
7351 4	Entlastungsbetrag PG 4 § 64i SGB XII	500	500	5.000	0,00	BR500
7351 5	Entlastungsbetrag PG 5 § 64i SGB XII	500	500	5.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		3.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4110		48.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		48.500	428.500	127.312,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		0	-428.500	-127.312,42	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4111	Pflegegeld (erhebliche Pflege) avE				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	0	0	134,20	BR500
	SUMME AUSGABEN		0	0	134,20	
	Summe Einnahmen UA 4111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		0	0	134,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		0	0	-134,20	
Erläuterungen Unterabschnitt 4111						
Aufgrund der Änderung des Pflegestärkungsgesetz werden die neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 im UA 4110 geführt.						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4112	Pflegegeld (schwere Pflege) avE				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1621 0	Kostenerstattung von SH-Trägern	500	0	0	5.496,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.496,00	
	AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	5.496,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		0	0	5.496,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4112						
Aufgrund der Änderung des Pflegegeldgesetzes werden die neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 im UA 4110 geführt.						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4113	Pflegegeld (schwerste Pflege) avE				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	0	0	602,76	BR500
	SUMME AUSGABEN		0	0	602,76	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		0	0	602,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		0	0	-602,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 4113						
Aufgrund der Änderung des Pflegestärkungsgesetz werden die neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 im UA 4110 geführt.						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt	4114	Sonstige häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Rückerstattung Vorjahre	500	0	5.000	432,18	BR500
	SUMME EINNAHMEN		0	5.000	432,18	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	0	5.000	2.374,06	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	0	1.000	0,00	BR500
7360 0	Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (Deutsch)	500	0	30.000	69.973,01	BR500
7361 0	Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (Ausl.)	500	0	5.000	7.068,04	BR500
7362 0	Angemessene Beihilfen-Pflegesachleistung (Deutsch)	500	0	5.000	3.120,48	BR500
7364 0	Beiträge Alterssicherung der Pflegekraft (Deutsch)	500	0	500	29,71	BR500
7366 0	Aufwendungen für besondere Pflegekraft (Deutsch)	500	0	90.000	221.107,12	BR500
7367 0	Aufwendungen für besondere Pflegekraft (Ausl.)	500	0	50.000	82.321,36	BR500
7368 0	Pflegehilfsmittel (Deutsch)	500	0	500	975,46	BR500
7369 0	Pflegehilfsmittel (Ausl.)	500	0	500	3.293,11	BR500
	SUMME AUSGABEN		0	187.500	390.262,35	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	5.000	432,18	
	Summe Ausgaben UA 4114		0	187.500	390.262,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		0	-182.500	-389.830,17	

Erläuterungen Unterabschnitt 4114

Aufgrund der Änderung des Pflegestärkungsgesetz wird die häusliche Pflege im UA 4110 geführt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4131	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern	500	364.000	364.000	200.000,00	BR500
1621 0	Kostenerstattung von SH-Trägern	500	5.000	5.000	1.131,51	BR500
2451 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Deutsche)	500	30.000	30.000	0,00	BR500
2452 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (EU-Ausländer)	500	20.000	10.000	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		419.000	409.000	201.131,51	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	150.000	200.000	95.519,90	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	250.000	200.000	231.146,47	BR500
7353 0	Leistungen Kostenerstattung (amb. und stat.)	500	5.000	5.000	2.819,83	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	100.000	200.000	129.313,61	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	200.000	100.000	176.489,04	BR500
	SUMME AUSGABEN		705.000	705.000	635.288,85	
	Summe Einnahmen UA 4131		419.000	409.000	201.131,51	
	Summe Ausgaben UA 4131		705.000	705.000	635.288,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-286.000	-296.000	-434.157,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern	500	11.000	11.000	1.342,47	BR500
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.000	1.342,47	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	5.000	10.000	16,88	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	5.000	10.000	1.040,90	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	10.000	10.000	11.061,60	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	1.000	1.000	2.318,85	BR500
	SUMME AUSGABEN		21.000	31.000	14.438,23	
	Summe Einnahmen UA 4133		11.000	11.000	1.342,47	
	Summe Ausgaben UA 4133		21.000	31.000	14.438,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4133		-10.000	-20.000	-13.095,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	20.000	10.000	16.733,11	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	5.000	5.000	3.284,73	BR500
	SUMME AUSGABEN		25.000	15.000	20.017,84	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		25.000	15.000	20.017,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-25.000	-15.000	-20.017,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	40.000	50.000	39.639,30	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	40.000	60.000	38.577,61	BR500
	SUMME AUSGABEN		80.000	110.000	78.216,91	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		80.000	110.000	78.216,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-80.000	-110.000	-78.216,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	500	10.000	10.000	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	0,00	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	40.000	75.000	24.708,80	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	15.000	15.000	8.179,40	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	5.000	5.000	2.805,64	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	5.000	5.000	6.739,78	BR500
	SUMME AUSGABEN		65.000	100.000	42.433,62	
	Summe Einnahmen UA 4148		10.000	10.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		65.000	100.000	42.433,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-55.000	-90.000	-42.433,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	3.000	3.500	1.275,07	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	500	500	0,00	BR500
7358 0	Altenhilfe (Deutsch)	500	1.000	1.000	416,76	BR500
7359 0	Altenhilfe (Ausl.)	500	100	100	28,85	BR500
	SUMME AUSGABEN		4.600	5.100	1.720,68	
	Summe Einnahmen UA 4149		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		4.600	5.100	1.720,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-4.600	-5.100	-1.720,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4151	Grundsicherung für Senioren (Viertes Kapitel SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	3.769.000	3.570.000	2.803.393,55	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	140.000	140.000	127.667,12	BR500
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen -	500	1.000	2.000	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		3.910.000	3.712.000	2.931.060,67	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	2.300.000	2.100.000	1.769.102,99	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	1.600.000	1.600.000	1.183.783,58	BR500
7358 0	Einmalige Leistungen an Deutsche	500	5.000	10.000	28,00	BR500
7359 0	Einmalige Leistungen an Ausländer	500	5.000	2.000	2.075,96	BR500
	SUMME AUSGABEN		3.910.000	3.712.000	2.954.990,53	
	Summe Einnahmen UA 4151		3.910.000	3.712.000	2.931.060,67	
	Summe Ausgaben UA 4151		3.910.000	3.712.000	2.954.990,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		0	0	-23.929,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (Viertes Kapitel SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	2.270.000	2.060.000	1.658.351,06	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	35.000	35.000	30.501,82	BR500
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen -	500	2.000	2.000	860,50	BR500
	SUMME EINNAHMEN		2.307.000	2.097.000	1.689.713,38	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	2.100.000	1.900.000	1.542.586,23	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	200.000	190.000	153.268,84	BR500
7358 0	Einmalige Leistungen an Deutsche	500	5.000	5.000	2.251,05	BR500
7359 0	Einmalige Leistungen an Ausländer	500	2.000	2.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.307.000	2.097.000	1.698.106,12	
	Summe Einnahmen UA 4152		2.307.000	2.097.000	1.689.713,38	
	Summe Ausgaben UA 4152		2.307.000	2.097.000	1.698.106,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		0	0	-8.392,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Unterabschnitt	4260	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	3.285.000	3.331.000	2.820.356,68	BR502
1789 0	Spenden	500	0	0	150,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a. GU)	500	2.000	2.000	1.022,50	BR502
2411 0	Fehlbelegung in AU	500	1.000	40.000	125.608,55	BR502
2450 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU)	500	1.000	1.000	2.220,00	BR502
2451 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU) § 2	500	1.000	1.000	0,00	BR502
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. GU)	500	1.000	1.000	270,00	BR502
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz (i. GU) § 2	500	1.000	1.000	0,00	BR502
2550 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (i. GU)	500	1.000	1.000	0,00	BR502
2551 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (i. GU) § 2	500	1.000	1.000	0,00	BR502
	SUMME EINNAHMEN		3.294.000	3.379.000	2.949.627,73	
	AUSGABEN					
7001 0	Projekte Integration	521	0	0	6.500,00	RFL
7605 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	7.000	0	13.971,64	BR502
7705 0	Leistungen der Jugendhilfe in Kindertagesstätten	510	33.000	0	31.580,20	BR502
7910 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a.GU)	500	60.000	400.000	158.627,67	BR502
7911 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU)	500	5.000	10.000	1.201,40	BR502
7912 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU)	500	20.000	150.000	42.862,29	BR502
7913 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU)	500	20.000	50.000	4.541,51	BR502
7914 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU)	500	20.000	100.000	7.525,74	BR502
7915 0	Kosten der Unterkunft (a. GU)	500	30.000	30.000	12.240,34	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten §§3,2 (a. GU)	500	2.000	2.000	1.482,66	BR502
7920 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	500.000	500.000	269.324,79	BR502
7921 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	10.000	5.000	440,00	BR502
7922 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU)	500	250.000	250.000	133.906,66	BR502
7923 0	Sonstige Hilfen ambulant (i. GU)	500	70.000	70.000	49.366,80	BR502
7924 0	Krankenhilfe usw. stationär (i. GU)	500	150.000	150.000	128.677,70	BR502
7926 0	Arbeitsgelegenheiten §§3,2 (i. GU)	500	2.000	2.000	1.129,20	BR502
7930 0	Sachleistungen (AU)	500	200.000	400.000	818.495,56	BR502
7931 0	Miete (AU)	500	0	5.000	12.380,17	BR502
7940 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU) § 2	500	200.000	200.000	135.642,16	BR502
7941 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU) § 2	500	5.000	5.000	1.354,72	BR502
7942 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU) § 2	500	150.000	60.000	129.569,87	BR502
7943 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU) § 2	500	150.000	100.000	212.605,35	BR502

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Unterabschnitt	4260	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7944 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU) § 2	500	150.000	30.000	23.754,66	BR502
7945 0	Kosten der Unterkunft (a. GU) § 2	500	100.000	100.000	88.207,72	BR502
7950 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU) § 2	500	500.000	500.000	374.998,79	BR502
7951 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU) § 2	500	5.000	5.000	140,00	BR502
7952 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU) § 2	500	350.000	150.000	195.190,11	BR502
7953 0	Sonstige Hilfen ambulant (i. GU) § 2	500	5.000	5.000	1.777,84	BR502
7954 0	Krankenhilfe usw. stationär (i. GU) § 2	500	300.000	100.000	131.421,32	BR502
	SUMME AUSGABEN		3.294.000	3.379.000	2.988.916,87	
1	ohne Erstattung AUSGABEN					
7605 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	515	0	15.000	0,00	BR502
7705 0	Leistungen der Jugendhilfe in Kindertagesstätten (Elternbeiträge, Mittagessen)	515	0	50.000	0,00	BR502
	SUMME AUSGABEN		0	65.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4260		3.294.000	3.379.000	2.949.627,73	
	Summe Ausgaben UA 4260		3.294.000	3.444.000	2.988.916,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		0	-65.000	-39.289,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Unterabschnitt	4261	Hilfen für Asylbewerber - ANKER-Zentrum Oberfranken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1556 0	Personalkostenerstattung	110	50.000	50.000	0,00	BR502
1610 0	Erstattungen des Landes (AsylbLG)	500	7.615.900	5.615.400	3.909.584,60	BR502
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	500	1.000	50.000	6.938,60	BR502
2550 0	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	500	1.000	2.500	218,00	BR502
	SUMME EINNAHMEN		7.667.900	5.717.900	3.916.741,20	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	33.530	33.530	0,00	BR502
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.310	4.310	0,00	BR502
4440 0	Sozialversicherung	902	10.060	10.060	0,00	BR502
6310 0	Sachaufwand	500	10.000	10.000	5.795,69	BR502
6360 0	Leistungen der EDV	500	10.000	0	12.258,15	BR502
7910 0	Geldbetrag § 3	500	2.000.000	2.500.000	936.737,72	BR502
7911 0	Einmalige Beihilfen	500	0	10.000	0,00	BR502
7912 0	Krankenhilfen ambulant	500	1.500.000	1.000.000	1.060.511,38	BR502
7913 0	Sonstige Leistungen § 6	500	50.000	100.000	16.985,48	BR502
7914 0	Krankenhilfe stationär	500	4.000.000	2.000.000	2.399.548,06	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten	500	50.000	50.000	38.917,20	BR502
	SUMME AUSGABEN		7.667.900	5.717.900	4.470.753,68	
	Summe Einnahmen UA 4261		7.667.900	5.717.900	3.916.741,20	
	Summe Ausgaben UA 4261		7.667.900	5.717.900	4.470.753,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4261		0	0	-554.012,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Unterabschnitt	4291	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	32.000	33.000	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		32.000	33.000	0,00	
	AUSGABEN					
7901 1	Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	1.000	1.000	213,00	BR500
7901 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	1.000	520,40	BR500
7901 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	10.000	10.000	3.792,24	BR500
7901 5	Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	500	5.000	5.000	203,00	BR500
7901 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 34 VI Nr. 1 SGB XII)	505	10.000	10.000	7.885,81	BR500
7901 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 34 VI Nr. 2 SGB XII)	515	0	1.000	0,00	BR500
7901 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	5.000	5.000	690,38	BR500
	SUMME AUSGABEN		32.000	33.000	13.304,83	
	Summe Einnahmen UA 4291		32.000	33.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4291		32.000	33.000	13.304,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4291		0	0	-13.304,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4350	Obdachlosenheime				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1197 0	Benutzungsgebühren	500	15.000	15.000	13.485,64	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.000	400	263,75	
1789 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	634,90	BR435 EE
	SUMME EINNAHMEN		16.000	15.400	14.384,29	
	AUSGABEN					
4020 0	Vergütung für Unterkunftswarte	500	0	300	0,00	
4100 0	Beamtenbezüge	901	57.100	51.900	53.494,01	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	300	318,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	77.500	67.100	72.620,19	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.000	1.000	974,90	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	38.200	35.200	35.792,74	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.400	5.500	5.966,20	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	15.700	13.500	14.741,40	BR900
4500 0	Beihilfen	904	9.600	10.700	9.009,53	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	42,48	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	33.980,65	BR180 ÜB
5300 0	Mieten	500	2.500	2.500	490,80	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	7.000	5.000	6.495,34	BR908
5402 0	Ständige Lasten	500	46.000	46.000	35.586,96	
6000 0	Sonstige sächliche Ausgaben	500	2.500	2.500	1.129,59	
6360 0	Leistungen der EDV	500	1.300	1.200	1.180,70	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500	500	500	42,36	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.800	1.500	1.630,73	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
6555 0	Gutachterkosten (Negativbestätigung)	500	500	500	0,00	
7089 0	Weitergabe von Spenden	500	0	0	634,90	BR435 PFL
	SUMME AUSGABEN		267.650	245.250	274.131,78	
	Summe Einnahmen UA 4350		16.000	15.400	14.384,29	
	Summe Ausgaben UA 4350		267.650	245.250	274.131,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-251.650	-229.850	-259.747,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen				
Unterabschnitt	4402	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattung Bund 80%	500	2.000	2.000	1.508,80	BR500
1610 0	Erstattung Land 10%	500	250	250	188,60	BR500
	SUMME EINNAHMEN		2.250	2.250	1.697,40	
	AUSGABEN					
7542 0	Erholungshilfe für Hinterbliebene (Beihilfe)	500	2.500	2.500	1.886,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	1.886,00	
	Summe Einnahmen UA 4402		2.250	2.250	1.697,40	
	Summe Ausgaben UA 4402		2.500	2.500	1.886,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4402		-250	-250	-188,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschuss an Kindertheater Chapeau Claque (einmalig für 2019)	450	20.000	0	0,00	RFL
7002 0	Zuschüsse für Anmietung "Alte Seilerei"	450	15.000	15.000	8.764,79	RFL
7003 0	Zuschuss für Familienspielfest	510	0	0	3.000,00	BR511 RFL
7620 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)	510	500	500	0,00	BR510
7621 0	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	510	2.500	1.500	1.500,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		38.000	17.000	13.264,79	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		38.000	17.000	13.264,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-38.000	-17.000	-13.264,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4512	Kinder- und Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1121 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	10.000	6.000	7.857,50	BR510
1789 0	Spenden	510	20	20	0,00	BR510 EE
	SUMME EINNAHMEN		10.020	6.020	7.857,50	
	AUSGABEN					
7011 0	Zuschuss für Freizeitmaßnahmen der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring	510	0	0	18.000,00	BR511 BFL
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	15.000	6.000	7.765,94	BR510
	SUMME AUSGABEN		15.000	6.000	25.765,94	
	Summe Einnahmen UA 4512		10.020	6.020	7.857,50	
	Summe Ausgaben UA 4512		15.000	6.000	25.765,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-4.980	20	-17.908,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4513	Internationale Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1121 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	1.000	1.500	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.500	0,00	
	AUSGABEN					
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	1.000	1.500	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		1.000	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		1.000	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4514	Mitarbeiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	250	500	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		250	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4514		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4514		250	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		-250	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz für Förderangebote	510	35.000	38.000	28.143,50	BR510
1105 0	Teilnahmebeiträge für Sprachreise nach England	510	20.000	20.000	9.799,00	BR510
1700 0	Zuweisung "Jugend stärken im Quartier"	510	199.854	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		254.854	58.000	37.942,50	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschuss an Stadtjugendring für Betriebskosten und Verbandsförderung	510	99.000	87.000	85.000,00	BR511 BFL
7080 0	Weiterleitung von Zuweisungen "Jugend stärken im Quartier" <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	510	179.759	0	0,00	
7620 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)	510	50.000	50.000	36.087,87	BR510
7621 0	Aufwendungen für Sprachreise nach England	510	20.000	20.000	9.649,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		348.759	157.000	130.736,87	
	Summe Einnahmen UA 4515		254.854	58.000	37.942,50	
	Summe Ausgaben UA 4515		348.759	157.000	130.736,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-93.905	-99.000	-92.794,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1787 0	Spenden	200	0	0	16.700,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		0	0	16.700,00	
	AUSGABEN					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	1.800	1.800	510,40	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	510	1.300	1.300	1.200,53	BR510
6619 0	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der DVJJ e.V.	510	70	70	70,00	
7030 0	Projekte für berufsbezogene Jugendarbeit	510	0	0	4.000,00	BR511 RFL
7031 0	Zuschuss an Zirkus Giovanni	510	30.000	0	5.000,00	RFL
7040 0	Jugendsozialarbeit Volksschule Gaustadt	510	36.000	36.000	56.000,00	BR519 RFL
7041 0	Jugendsozialarbeit Trimbergschule	510	28.000	35.000	34.000,00	BR519 RFL
7042 0	Jugendsozialarbeit Erlörschule	510	37.000	32.000	43.147,80	BR519 RFL
7043 0	Jugendsozialarbeit Martin-Wiesend-Schule	510	26.000	32.000	26.000,00	BR519 RFL
7045 0	Jugendsozialarbeit Heidelsteig-/Luitpoldschule	510	59.000	62.000	68.666,43	BR519 RFL
7046 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Heidelsteigschule	510	54.000	18.000	20.080,37	BR519 RFL
7047 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Gangolfschule	510	33.000	19.000	25.218,10	BR519 RFL
7048 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Wunderburgschule	510	42.000	18.000	28.029,80	BR519 RFL
7049 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Trimbergschule	510	46.000	18.000	25.934,76	BR519 RFL
7050 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Kunigundenschule	510	22.000	18.000	22.031,02	BR519 RFL
7051 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Rupprechtschule	510	20.000	18.000	16.909,34	BR519 RFL
7052 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Gaustadt	510	20.000	18.000	18.477,11	BR519 RFL
7053 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule I	510	12.000	14.000	13.000,00	BR519 RFL
7054 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule II	510	12.000	14.000	13.000,00	BR519 RFL
7055 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule III	510	12.000	9.000	8.000,00	BR519 RFL
7090 0	Zuschuss an iSo e.V. für Streetwork	510	142.000	140.000	140.000,00	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		634.170	504.170	569.275,66	
	Summe Einnahmen UA 4521		0	0	16.700,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		634.170	504.170	569.275,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-634.170	-504.170	-552.575,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	600	600	0,00	BR510
1710 0	Zuschuss des Landes	510	400	400	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschuss an Kinderschutzbund- Kreisverband Bamberg	510	0	0	5.113,00	BR511 RFL
7040 0	Zuschuss für das Projekt HaLT - Hart am Limit	510	0	0	2.000,00	BR511 RFL
7620 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für präventive Maßnahmen	510	7.000	9.000	4.027,92	BR510
	SUMME AUSGABEN		7.000	9.000	11.140,92	
	Summe Einnahmen UA 4525		1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		7.000	9.000	11.140,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-6.000	-8.000	-11.140,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes <i>(für Projekt "Familienstützpunkte", vgl. HSt. 45310.76300)</i>	510	18.500	16.500	20.070,00	BR523
1710 0	Zuweisung des Bayerischen Landesjugendamtes <i>(für Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen, vgl. HSt. 45310.76220)</i>	510	24.000	20.000	24.873,67	BR515
1780 0	Zuschüsse Dritter	510	0	0	275,44	BR523
	SUMME EINNAHMEN		42.500	36.500	45.219,11	
	AUSGABEN					
7620 0	Präventive Maßnahmen zur Förderung von Familien	510	10.000	10.000	4.523,92	BR510
7621 0	Aufwendungen für Angebote/Beratungen von Familien	510	2.500	2.500	62,50	BR510
7622 0	Bundesstiftung Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	510	24.000	20.000	24.873,67	BR515
7630 0	Aufwand für das Projekt "Familienstützpunkte"	510	35.000	35.000	29.898,61	BR523 RFL
	SUMME AUSGABEN		71.500	67.500	59.358,70	
	Summe Einnahmen UA 4531		42.500	36.500	45.219,11	
	Summe Ausgaben UA 4531		71.500	67.500	59.358,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-29.000	-31.000	-14.139,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4533	Beratung bei Partnerschaft, Trennung oder Scheidung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5741 0	Aufwendungen in Trennungs- und Scheidungsberatung	510	2.500	2.500	43,75	BR510
5741 1	Aufwendungen für begleiteten Umgang	510	15.000	15.000	10.000,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		17.500	17.500	10.043,75	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		17.500	17.500	10.043,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-17.500	-17.500	-10.043,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Gemeinsame Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kind(ern)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	510	5.000	5.000	1.418,00	BR510
2551 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	5.000	5.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	1.418,00	
7701 0	AUSGABEN Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	100.000	150.000	57.390,55	BR510
	SUMME AUSGABEN		100.000	150.000	57.390,55	
	Summe Einnahmen UA 4534		10.000	10.000	1.418,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		100.000	150.000	57.390,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-90.000	-140.000	-55.972,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4535	Betreuung und Versorgung von Kinder in Notsituation				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	510	5	5	0,00	BR510
2451 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5	5	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		10	10	0,00	
7601 0	AUSGABEN Betreuungskosten in Familienpflege	510	5.000	5.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		10	10	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		5.000	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-4.990	-4.990	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	0	0	2.189,60	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	1.000	1.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	2.189,60	
	AUSGABEN					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	500.000	530.000	424.413,44	BR510
7705 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen inkl. Mittagsverpfleg.(anerkannte Flüchtlinge)	510	80.000	60.000	69.048,16	BR510
	SUMME AUSGABEN		580.000	590.000	493.461,60	
	Summe Einnahmen UA 4541		1.000	1.000	2.189,60	
	Summe Ausgaben UA 4541		580.000	590.000	493.461,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-579.000	-589.000	-491.272,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	170.000	145.000	172.624,00	BR510
2411 0	Tagespflege: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	510	135.000	120.000	131.239,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		305.000	265.000	303.863,00	
	AUSGABEN					
5740 0	Aufwendungen für Gewinnung, Beratung und Unterstützung	510	10.000	7.500	158,87	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	530.000	530.000	440.460,38	BR510
7605 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen inkl. Mittag(anerkannte Flüchtlinge)	510	20.000	10.000	7.854,10	BR510
	SUMME AUSGABEN		560.000	547.500	448.473,35	
	Summe Einnahmen UA 4542		305.000	265.000	303.863,00	
	Summe Ausgaben UA 4542		560.000	547.500	448.473,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-255.000	-282.500	-144.610,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7015 0	Zuschuss an Verein für Jugendhilfe e.V.	510	50.000	50.000	63.520,00	BR511 BFL
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe für Straf unmündige (a.v.E.)	510	10.000	10.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		60.000	60.000	63.520,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		60.000	60.000	63.520,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-60.000	-60.000	-63.520,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete Minderjährige	510	250.000	400.000	275.859,89	BR517
	SUMME EINNAHMEN		250.000	400.000	275.859,89	
	AUSGABEN					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	200.000	200.000	208.994,43	BR510
7602 0	Leistungen für unbegleitete Minderjährige (außerhalb von Einrichtungen)	510	250.000	400.000	243.914,39	BR517
	SUMME AUSGABEN		450.000	600.000	452.908,82	
	Summe Einnahmen UA 4553		250.000	400.000	275.859,89	
	Summe Ausgaben UA 4553		450.000	600.000	452.908,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-200.000	-200.000	-177.048,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe SPFH	510	600.000	550.000	575.911,82	BR510
	SUMME AUSGABEN		600.000	550.000	575.911,82	
	Summe Einnahmen UA 4554		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		600.000	550.000	575.911,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-600.000	-550.000	-575.911,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4555	Erziehung in einer Tagesgruppe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.), Kostenersatz	510	1.000	1.000	39.808,14	BR510
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	39.808,14	
	AUSGABEN					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	250.000	230.000	237.867,43	BR510
	SUMME AUSGABEN		250.000	230.000	237.867,43	
	Summe Einnahmen UA 4555		1.000	1.000	39.808,14	
	Summe Ausgaben UA 4555		250.000	230.000	237.867,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-249.000	-229.000	-198.059,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1612 0	Erstattungen vom Land für Asylbewerber	510	5	5	0,00	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	5	5	4.194,40	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	230.000	200.000	253.244,40	BR510
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	13.000	10.000	13.447,75	BR510
2431 0	Unterhaltsansprüche nach BGB	510	500	10	524,25	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	18.000	15.000	18.942,87	BR510
	SUMME EINNAHMEN		261.510	225.020	290.353,67	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	350.000	400.000	247.912,87	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	700.000	750.000	617.742,05	BR510
7624 0	Begleitende Betreuung von Pflegefamilien	510	7.500	5.000	4.783,85	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.057.500	1.155.000	870.438,77	
	Summe Einnahmen UA 4556		261.510	225.020	290.353,67	
	Summe Ausgaben UA 4556		1.057.500	1.155.000	870.438,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-795.990	-929.980	-580.085,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes nach Art. 39 Bay. KJHG	510	100.000	100.000	100.000,00	BR510
1612 0	Erstattung von Land für Asylbewerber	510	5	5	0,00	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	142.652	142.652	142.652,00	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	300.000	275.000	122.267,54	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	1.500.000	2.000.000	1.626.400,75	BR517
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.), Kostenersatz	510	200.000	150.000	336.814,44	BR510
2531 0	Unterhaltsansprüche nach BGB	510	10	10	104,63	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	30.000	23.991,71	BR510
	SUMME EINNAHMEN		2.267.667	2.697.667	2.352.231,07	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	100.000	150.000	23.964,28	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	3.000.000	3.200.000	2.988.352,07	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	1.500.000	2.000.000	2.165.941,35	BR517
	SUMME AUSGABEN		4.600.000	5.350.000	5.178.257,70	
	Summe Einnahmen UA 4557		2.267.667	2.697.667	2.352.231,07	
	Summe Ausgaben UA 4557		4.600.000	5.350.000	5.178.257,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-2.332.333	-2.652.333	-2.826.026,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	510	5	5	0,00	BR510
2451 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5	5	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		10	10	0,00	
7601 0	AUSGABEN Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	50.000	50.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4558		10	10	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		50.000	50.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-49.990	-49.990	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfen für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	9.000	9.000	9.000,00	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	16.000	16.000	16.000,00	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhelfeträgern	510	5	5.000	0,00	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	500.000	1.000.000	746.578,61	BR517
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	1.000	5.000	1.065,15	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5.000	5.000	2.984,00	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz	510	20.000	20.000	21.284,54	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	10.000	10.000	12.841,64	BR510
	SUMME EINNAHMEN		561.005	1.070.000	809.753,94	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhelfeträger	510	5	25.000	0,00	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	35.000	25.000	36.131,56	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	300.000	350.000	192.562,13	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	500.000	1.000.000	775.953,09	BR517
	SUMME AUSGABEN		835.005	1.400.000	1.004.646,78	
	Summe Einnahmen UA 4561		561.005	1.070.000	809.753,94	
	Summe Ausgaben UA 4561		835.005	1.400.000	1.004.646,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-274.000	-330.000	-194.892,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	20.000	20.000	7.383,33	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	150.000	200.000	323.195,52	BR517
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	510	5	5	146,79	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	510	5.000	5.000	3.969,20	BR510
	Kostenersatz					
	SUMME EINNAHMEN		175.005	225.005	334.694,84	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	10.000	10.000	1.041,56	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	50.000	10.000	29.317,49	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	150.000	200.000	139.155,81	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	150.000	200.000	239.746,76	BR517
	SUMME AUSGABEN		360.000	420.000	409.261,62	
	Summe Einnahmen UA 4565		175.005	225.005	334.694,84	
	Summe Ausgaben UA 4565		360.000	420.000	409.261,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-184.995	-194.995	-74.566,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes für Eingliederungshilfe im Heim	510	15.000	15.000	15.000,00	BR510
1620 0	Erstattung vom Bezirk für Eingliederungshilfe im Heim	510	24.000	24.000	24.000,00	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz (i.E.)	510	30.000	30.000	25.656,01	BR510
2551 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	2.000	2.000	2.044,72	BR510
	SUMME EINNAHMEN		71.000	71.000	66.700,73	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	25.000	25.000	0,00	BR510
7699 0	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfe	510	35.000	25.000	30.216,34	BR510
7701 0	Leistungen für Heimunterbringung (innerhalb von Einrichtungen)	510	600.000	400.000	348.789,45	BR510
7714 0	Leistungen für heilpädagogische Tagesstätten	510	50.000	60.000	22.375,20	BR510
	SUMME AUSGABEN		710.000	510.000	401.380,99	
	Summe Einnahmen UA 4566		71.000	71.000	66.700,73	
	Summe Ausgaben UA 4566		710.000	510.000	401.380,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4566		-639.000	-439.000	-334.680,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4571	Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	500	500	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4571		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4571		500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4571		-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4572	Adoptionsvermittlung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0						
7621 0	AUSGABEN Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	750	750	169,50	BR510
	SUMME AUSGABEN		750	750	169,50	
	Summe Einnahmen UA 4572		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		750	750	169,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-750	-750	-169,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0						
7621 0	AUSGABEN Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	1.000	1.000	407,65	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	407,65	
	Summe Einnahmen UA 4573		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4573		1.000	1.000	407,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-1.000	-1.000	-407,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4574	Amtsvormund-, Beistand-, Amtspflegschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an deutsches Institut für Vormundchaftswesen	510	2.000	2.000	1.650,00	BR510 RFL
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	6.000	7.500	1.551,50	BR510
	SUMME AUSGABEN		8.000	9.500	3.201,50	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		8.000	9.500	3.201,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-8.000	-9.500	-3.201,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4581	Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	15.300	15.300	14.399,22	BR110
5626 0	Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals	510	9.000	9.000	6.665,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		24.300	24.300	21.064,22	
	Summe Einnahmen UA 4581		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4581		24.300	24.300	21.064,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		-24.300	-24.300	-21.064,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4583	Sonstige Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	25.000	1.705,00	BR510
7605 0	Sachkosten f. Familien m. Fluchthintergrund außerhalb HzE (AEO, GU)	510	3.500	1.500	425,00	BR510
7610 0	Leistungen für Opstapje	510	75.000	75.000	75.000,00	BR510 RFL
	SUMME AUSGABEN		103.500	101.500	77.130,00	
	Summe Einnahmen UA 4583		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4583		103.500	101.500	77.130,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		-103.500	-101.500	-77.130,00	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars inkl.EDV-Ausstattung (gem. Vertrag)	510	0	0	6.000,00	
7090 0	Zuschuss an iSo e.V. (gem. Vertrag)	510	0	0	449.350,00	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		0	0	455.350,00	
	Summe Einnahmen UA 4601		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		0	0	455.350,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		0	0	-455.350,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4601						
ab 2018 s. UA 4702						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4603	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielmobil				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für die Überlassung des Spielmobils oder von Geräten	510	300	300	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		300	300	0,00	
	AUSGABEN					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	2.500	2.500	1.374,04	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	910	700	600	440,16	BR910
7001 0	Aufwendungszuschuss	510	0	0	51.130,00	BR511 BFL
	SUMME AUSGABEN		3.200	3.100	52.944,20	
	Summe Einnahmen UA 4603		300	300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		3.200	3.100	52.944,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-2.900	-2.800	-52.944,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume und -heime				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7090 0	Zuschüsse an Verbände für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	510	0	0	37.000,00	BR511 BFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	37.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4604		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4604		0	0	37.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		0	0	-37.000,00	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4605	Jugendzentrum und -treffs				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1435 0	Mietnebenkosten	231	20.000	19.000	18.604,79	
1539 0	- Vorauszahlungen Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	500	500	278,17	
	SUMME EINNAHMEN		20.500	19.500	18.882,96	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	156,38	BR182
5030 0	Großer Bauunterhalt/bauliche Instandhaltung	233	15.000	15.000	22.329,56	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	25.000	25.000	17.891,12	BR908
6420 0	Versicherungen	910	330	300	295,63	BR910
	SUMME AUSGABEN		40.330	40.300	40.672,69	
	Summe Einnahmen UA 4605		20.500	19.500	18.882,96	
	Summe Ausgaben UA 4605		40.330	40.300	40.672,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-19.830	-20.800	-21.789,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 4605						
siehe auch Unterabschnitt 4702 bzgl. Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendmobil				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für die Überlassung des Jugendmobils	510	3.500	3.000	3.561,60	BR510
	SUMME EINNAHMEN		3.500	3.000	3.561,60	
	AUSGABEN					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	2.000	2.000	2.954,82	BR510
5551 0	Kfz-Versicherung	510	1.400	1.300	1.307,48	BR510
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.300	4.262,30	
	Summe Einnahmen UA 4606		3.500	3.000	3.561,60	
	Summe Ausgaben UA 4606		3.400	3.300	4.262,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		100	-300	-700,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4607	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendherbergen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pacht	231	84.000	0	0,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	14.400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		98.400	0	0,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	15.000	0	0,00	BR908
6420 0	Versicherungen	910	200	180	167,14	BR910
	SUMME AUSGABEN		15.200	180	167,14	
	Summe Einnahmen UA 4607		98.400	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4607		15.200	180	167,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		83.200	-180	-167,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4620	Einrichtungen der Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7000 0	Zuschuss an Frauen-Mütter-Treff "Känguruh"	510	0	0	15.000,00	BR511 RFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4620		0	0	15.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		0	0	-15.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippen (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Bundesmittel zur Förderung der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	510	0	0	556.316,00	BR510
1610 0	Erstattungen des Landes	510	0	0	1.496.753,82	BR510
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.053.069,82	
	AUSGABEN					
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	0	0	2.654.768,97	BR510 PFL
7002 0	Freiwilliger Personalkosten-zuschuss	510	0	0	18.150,00	BR510 BFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	0	0	574,32	BR510 BFL
7049 0	Übernahme von	510	0	0	109.497,97	BR510 BFL
7089 0	Erbbauzinsen und Mieten	510	0	0	27.782,00	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.810.773,26	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	2.053.069,82	
	Summe Ausgaben UA 4640		0	0	2.810.773,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		0	0	-757.703,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 4640						
ab 2018 s. UA 4740						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	0	0	6.500.878,30	BR510
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.500.878,30	
	AUSGABEN					
7001 0	Personalkostenzuschüsse der Stadt (Bayerisches Kindergartengesetz)	510	0	0	11.816.681,48	BR510 PFL
7002 0	Freiwilliger Personalkostenzuschuss	510	0	0	104.800,00	BR510 BFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	0	0	47.967,47	BR510 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	0	0	195.223,33	BR510 BFL
7089 0	Instandhaltungszuschüsse	510	0	0	51.298,67	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.215.970,95	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	6.500.878,30	
	Summe Ausgaben UA 4642		0	0	12.215.970,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		0	0	-5.715.092,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 4642						
ab 2018 s. UA 4742						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	0	0	614.876,37	BR510
	SUMME EINNAHMEN		0	0	614.876,37	
	AUSGABEN					
6420 0	Versicherungen	910	0	0	215,71	BR910
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	0	0	1.200.708,89	BR510 PFL
7002 0	Freiwilliger Personalkosten- zuschuss	510	0	0	13.750,00	BR510 BFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	0	0	8.505,32	BR510 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	0	0	12.500,00	BR510 BFL
7089 0	Instandhaltungszuschüsse	510	0	0	-25.516,00	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.210.163,92	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	614.876,37	
	Summe Ausgaben UA 4644		0	0	1.210.163,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		0	0	-595.287,55	
Erläuterungen Unterabschnitt 4644						
ab 2018: UA 4744						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	Sonstige Sozial- und Hausaufgabenbetreuung - Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1196 0	Teilnahmebeitrag für Freizeitangebote	510	100	100	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
4010 0	Entschädigung für Aufsichtstätigkeit	510	200	200	0,00	
4140 0	Löhne/Gehälter	902	31.600	34.300	29.598,70	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.600	3.900	2.395,76	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.000	5.800	5.599,81	BR900
5202 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	510	1.500	1.500	0,00	BR510
6300 0	Sonstige Betriebskosten	510	2.000	2.000	234,71	BR510
6360 0	Leistungen der EDV	510	1.100	400	444,83	BR636
6420 0	Versicherungen	910	10	10	2,59	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	400	500	280,55	BR912
	SUMME AUSGABEN		45.410	48.610	38.556,95	
	Summe Einnahmen UA 4647		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		45.410	48.610	38.556,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-45.310	-48.510	-38.556,95	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	Kindertagesstätten - Netz für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	0	0	106.695,24	BR510
	SUMME EINNAHMEN		0	0	106.695,24	
	AUSGABEN					
7001 0	Betriebszuschuss für Modelle "Netz für Kinder"	510	0	0	206.511,00	BR510 PFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	206.511,00	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	106.695,24	
	Summe Ausgaben UA 4649		0	0	206.511,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		0	0	-99.815,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 4649						
ab 2018 s. UA 4749						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Erziehungs-, Jugend -und Familienberatungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7029 0	Zuschuss an Diözesans-Caritasverband für Erziehungsberatung	510	0	0	160.000,00	BR510 BFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	160.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	0	160.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	0	-160.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4650						
ab 2018 s. UA 4750						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4661	Einrichtungen für Inobhutnahmen von Minderjährigen (§ 42)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6521 0	Gebühren für Mobiltelefon	510	200	200	24,78	BR510
	SUMME AUSGABEN		200	200	24,78	
	Summe Einnahmen UA 4661		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4661		200	200	24,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		-200	-200	-24,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1789 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	10.091,75	BR025 EE
	SUMME EINNAHMEN		0	0	10.091,75	
	AUSGABEN					
6619 0	Mitgliedsbeitrag an Dt. Verein für öffentl. u. priv. Fürsorge	200	350	330	329,72	BR661 RFL
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag (Globalbetrag für bedingt freiwillige Leistungen)	500	75.000	65.000	63.786,87	BFL
7012 0	Zuschuss an Haus St. Elisabeth für mobilen Fachdienst	510	0	0	7.670,00	BR511 RFL
7019 0	Zuwendungen an Betreuungsvereine für die Betreuung von Erwachsenen	500	74.000	74.000	74.000,00	BR500 BFL
7035 0	Freiwilligenengagement	521	10.000	10.000	10.000,00	RFL
7040 0	Fachstelle für pflegende Angehörige (Beteiligung Stadt Bamberg)	521	15.000	20.000	0,00	BFL
7060 0	Zuschüsse	200	40.000	0	0,00	RFL
7070 0	Rein freiwillige Leistungen	500	50.000	60.000	60.000,00	RFL
7089 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	10.091,75	BR025 PFL
7180 0	Zuschuss für Seniorenwohngruppe	521	0	0	-3.500,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		264.350	229.330	222.378,34	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	10.091,75	
	Summe Ausgaben UA 4701		264.350	229.330	222.378,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-264.350	-229.330	-212.286,59	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4702	Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars inkl.EDV-Ausstattung (gem. Vertrag	510	6.000	6.000	0,00	
7090 0	Zuschuss an iSo e.V. (gem. Vertrag)	510	540.000	473.000	0,00	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		546.000	479.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4702		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		546.000	479.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-546.000	-479.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4702						
bis 2017 s. UA 4601						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4704	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume und -heime				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7091 0	Zuschuss Jugendtreff St. Urban	510	20.000	0	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4704		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4704		20.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4704		-20.000	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4704						
bis 2017 s. UA 4604						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4740	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippen (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Bundesmittel zur Förderung der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	510	750.000	750.000	0,00	BR510
1610 0	Erstattungen des Landes	510	1.750.000	1.800.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		2.500.000	2.550.000	0,00	
	AUSGABEN					
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	3.000.000	3.150.000	0,00	BR510 PFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	17.000	17.000	0,00	BR520 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	120.000	120.000	0,00	BR521 BFL
	SUMME AUSGABEN		3.137.000	3.287.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4740		2.500.000	2.550.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4740		3.137.000	3.287.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4740		-637.000	-737.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4740						
bis 2017 s. UA 4640						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4742	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	6.685.000	6.350.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		6.685.000	6.350.000	0,00	
	AUSGABEN					
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	12.800.000	11.500.000	0,00	BR510 PFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	50.000	50.000	0,00	BR520 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	260.000	260.000	0,00	BR521 BFL
	SUMME AUSGABEN		13.110.000	11.810.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4742		6.685.000	6.350.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4742		13.110.000	11.810.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4742		-6.425.000	-5.460.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4742						
bis 2017 s. UA 4642						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4744	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	680.000	730.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		680.000	730.000	0,00	
	AUSGABEN					
6420 0	Versicherungen	910	240	220	0,00	BR910
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	1.300.000	1.350.000	0,00	BR510 PFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	10.000	10.000	0,00	BR520 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	10.000	12.500	0,00	BR521 BFL
	SUMME AUSGABEN		1.320.240	1.372.720	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4744		680.000	730.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4744		1.320.240	1.372.720	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4744		-640.240	-642.720	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4744						
bis 2017 s. UA 4644						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4749	Kindertagesstätten - Netz für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	110.000	99.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		110.000	99.000	0,00	
7001 0	AUSGABEN					
	Betriebszuschuss für Modelle "Netz für Kinder"	510	212.000	200.000	0,00	BR510 PFL
	SUMME AUSGABEN		212.000	200.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4749		110.000	99.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4749		212.000	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4749		-102.000	-101.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4749						
bis 2017 s. UA 4649						

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7029 0	Zuschuss an Diözesans- Caritasverband für Erziehungsberatung	510	160.000	160.000	0,00	BR510 BFL
	SUMME AUSGABEN		160.000	160.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4750		160.000	160.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4750		-160.000	-160.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4750						
bis 2017 s. UA 4650						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0920 0	Leistungen des Landes	500	900.000	900.000	1.596.387,00	BR500
1910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	500	3.693.500	3.684.600	4.707.158,48	BR500
	SUMME EINNAHMEN		4.593.500	4.584.600	6.303.545,48	
	AUSGABEN					
6901 0	Unterkunft und Heizung (Deutsche)	500	8.900.000	8.900.000	8.883.913,80	BR500
6911 0	Wohnungsbeschaffung (Deutsche)	500	40.000	40.000	18.089,43	BR500
6921 0	Eingliederung (Deutsche)	500	270.000	270.000	205.561,95	BR500
6931 0	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 (Deutsche)	500	200.000	200.000	172.672,65	BR500
	SUMME AUSGABEN		9.410.000	9.410.000	9.280.237,83	
	Summe Einnahmen UA 4820		4.593.500	4.584.600	6.303.545,48	
	Summe Ausgaben UA 4820		9.410.000	9.410.000	9.280.237,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-4.816.500	-4.825.400	-2.976.692,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4821	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6961 1	Schulausflüge (§ 28 II Nr. 1 SGB II)	500	5.000	5.000	4.334,35	BR500
6961 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 II Nr. 2 SGB II)	500	35.000	35.000	30.816,94	BR500
6961 3	persönlicher Schulbedarf (§ 28 III SGB II)	500	70.000	70.000	66.627,77	BR500
6961 5	Lernförderung (§ 28 V SGB II)	500	10.000	5.000	1.810,50	BR500
6961 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 28 VI Nr. 1 SGB II)	505	25.000	20.000	16.144,70	BR500
6961 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 28 VI Nr. 2 SGB II)	515	50.000	60.000	41.954,10	BR500
6961 8	Teilhabe (§ 28 VII SGB II)	500	10.000	0	6.456,11	BR500
7605 0	Mittagsverpflegung KiTas (anerkannte Flüchtlinge)	515	20.000	10.000	7.224,55	BR500
	SUMME AUSGABEN		225.000	205.000	175.369,02	
	Summe Einnahmen UA 4821		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4821		225.000	205.000	175.369,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-225.000	-205.000	-175.369,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4961	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	66.300	64.893	63.520,00	BR679
7811 1	Schulsausflüge (gem. § 28 II Nr. 1 SGB II)	500	2.000	2.000	2.321,18	BR500
7811 2	mehrtägige Klassenfahrten (gem. § 28 II Nr. 2 SGB II)	500	25.000	20.000	16.379,60	BR500
7811 3	persönlicher Schulbedarf (gem. § 28 III SGB II)	500	15.000	14.000	18.180,00	BR500
7811 4	Schülerbeförderung (gem. § 28 IV SGB II)	500	500	500	199,08	BR500
7811 5	Lernförderung (gem. § 28 V SGB II)	500	10.000	5.000	4.103,50	BR500
7811 6	Mittagsverpflegung Schule (gem. § 28 VI Nr. 1 SGB II)	505	10.000	10.000	8.563,33	BR500
7811 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 28 VI Nr. 2 SGB II)	515	25.000	22.000	16.072,95	BR500
7811 8	Teilhabe (gem. § 28 VII SGB II)	500	13.000	13.000	6.941,30	BR500
	SUMME AUSGABEN		166.800	151.393	136.280,94	
	Summe Einnahmen UA 4961		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4961		166.800	151.393	136.280,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4961		-166.800	-151.393	-136.280,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4970	Berufliches Rehabilitierungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattung vom Bund	500	1.836	1.836	1.836,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		1.836	1.836	1.836,00	
	AUSGABEN					
7891 0	Leistungen nach dem BerRehaG	500	1.836	1.836	1.836,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		1.836	1.836	1.836,00	
	Summe Einnahmen UA 4970		1.836	1.836	1.836,00	
	Summe Ausgaben UA 4970		1.836	1.836	1.836,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4970		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4987	Freiwillige Hilfen, Spenden, Stiftungsmittel - örtlicher Träger				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	521	12.500	12.500	12.781,50	BR275
	SUMME EINNAHMEN		12.500	12.500	12.781,50	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschüsse Altenhilfe	521	13.000	15.000	0,00	RFL
7325 0	Altenhilfe	521	25.700	23.700	43.718,05	BR275
7870 0	Sonstige soziale Leistungen	520	2.000	2.000	2.000,00	BR274
7872 0	Zuwendungen aus Nachlässen und Fonds	500	0	0	300,00	BR276
	SUMME AUSGABEN		40.700	40.700	46.018,05	
	Summe Einnahmen UA 4987		12.500	12.500	12.781,50	
	Summe Ausgaben UA 4987		40.700	40.700	46.018,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4987		-28.200	-28.200	-33.236,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1680 0	Erstattungen für seuchenpolizeiliche Maßnahmen	302	6.000	5.000	9.790,71	BR054
	SUMME EINNAHMEN		6.000	5.000	9.790,71	
	AUSGABEN					
6300 0	Seuchenpolizeiliche Maßnahmen	302	21.500	21.500	15.145,14	BR054
6302 0	Bekämpfung der Raupen des Eichenprozessionsspinners	470	7.000	7.000	7.000,00	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an die Gesundheitsregion Bamberg e.V.	800	240	240	240,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		28.740	28.740	22.385,14	
	Summe Einnahmen UA 5000		6.000	5.000	9.790,71	
	Summe Ausgaben UA 5000		28.740	28.740	22.385,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-22.740	-23.740	-12.594,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5020	Veterinärwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1141 0	Fleischhygienegebühren	290	1.000.000	960.000	753.202,80	BR290
1599 0	Vermischte Einnahmen	290	5	5	0,00	BR290
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG	290	218.000	215.000	215.818,90	BR290
	SUMME EINNAHMEN		1.218.005	1.175.005	969.021,70	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901290	157.100	147.200	180.150,64	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914290	0	1.000	1.071,94	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902290	1.003.100	946.300	890.040,95	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914290	2.900	2.700	3.283,16	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914290	106.100	100.100	120.538,44	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902290	82.900	78.200	73.741,86	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902290	196.300	185.200	173.471,43	BR900
4500 0	Beihilfen	904290	29.800	28.100	30.341,19	BR900
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	290	28.000	20.000	21.887,21	BR290
5625 0	Fortbildung des Personals	290	2.000	2.000	0,00	BR290
5625 1	Fortbildung des Personals	110290	700	0	827,05	BR290
6201 0	Fremdlaborleistungen (Rück- standsuntersuchungen u. Ä.)	290	25.000	38.000	34.538,79	BR290
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	290	300	300	233,33	BR290
6420 0	Versicherungen	910290	100	0	0,00	BR290
6430 0	Leistungen in Schadenfällen (soweit nicht durch Versicherung gedeckt)	290	5	5	0,00	BR290
6501 0	Laborbedarf	290	14.000	10.000	10.926,41	BR290
6502 0	Fachbedarf Veterinärwesen und Fleischkontrolle	290	2.000	2.000	1.669,91	BR290
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	912290	300	0	0,00	BR290
6540 0	Dienstreisen	290	400	400	0,00	BR290
6540 1	Dienstreisen	110290	0	0	441,00	BR290
6629 0	Vermischte Ausgaben	290	200	100	40,00	BR290
6782 0	Ersatz von Sachkosten (Schlachthof)	290	38.000	38.000	35.700,00	BR290
7131 0	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung	290	1.500	1.300	1.205,90	BR290 BFL
	SUMME AUSGABEN		1.690.705	1.600.905	1.580.109,21	
	Summe Einnahmen UA 5020		1.218.005	1.175.005	969.021,70	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.690.705	1.600.905	1.580.109,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-472.700	-425.900	-611.087,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5120	Vollzug des Krankenhausgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage an das Land	200	2.510.000	2.097.000	1.419.881,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		2.510.000	2.097.000	1.419.881,00	
	Summe Einnahmen UA 5120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5120		2.510.000	2.097.000	1.419.881,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5120		-2.510.000	-2.097.000	-1.419.881,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5180	Städtisches Klinikum und Nervenklinik St.Getreu				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2052 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200	0	0	27,73	BR441
	SUMME EINNAHMEN		0	0	27,73	
	AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5180		0	0	27,73	
	Summe Ausgaben UA 5180		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5180		0	0	27,73	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5480	Beiträge und Zuschüsse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Förderung der Geburtshilfe)	520	91.800	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		91.800	0	0,00	
	AUSGABEN					
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	320	320	306,78	BR661 RFL
7002 0	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst e.V.	200	1.000	1.000	875,00	BR200 RFL
7080 0	Weiterleitung von Zuweisungen (Förderung der Geburtshilfe) <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	520	101.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		102.320	1.320	1.181,78	
	Summe Einnahmen UA 5480		91.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5480		102.320	1.320	1.181,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 5480		-10.520	-1.320	-1.181,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 5480						
Der Ansatz bei HSt. 54800.66190 verteilt sich wie folgt:						
Hospizverein Bamberg e.V. 260 €						
BRK-Kreisverband 60 €						

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Sportamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	14,06	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	14,06	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	73.600	69.000	68.946,99	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	400	410,25	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	31.400	24.700	29.453,51	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	1.100	1.100	929,17	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.300	1.300	1.256,53	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	49.200	46.800	46.132,29	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.500	2.000	2.347,83	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	110	110	66,93	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.300	5.000	5.943,98	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	200	200	166,61	BR900
4500 0	Beihilfen	904	12.400	14.200	11.612,14	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	116,87	BR180
5300 0	Mieten und Pachten	231	7.700	7.500	7.202,08	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	3.000	3.000	1.744,98	BR908
6360 0	Leistungen der EDV	492	1.200	1.100	1.079,41	BR636
6420 0	Versicherungen	910	520	570	472,23	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	450	400	400	458,65	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.200	1.300	1.074,12	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	75	75	75,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		192.305	178.855	179.489,57	
	Summe Einnahmen UA 5500		100	100	14,06	
	Summe Ausgaben UA 5500		192.305	178.855	179.489,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-192.205	-178.755	-179.475,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500						
Der Ansatz bei HSt. 55000.66190 verteilt sich wie folgt:						
Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter 55 €						
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter 20 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5510	Allgemeine Sportpflege und -förderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1420 0	Miete für die Überlassung städtischer Sporthallen (Gymnasien)	492	20.000	20.000	16.856,81	
1421 0	Miete für die Überlassung der Sporthalle BS I	492	8.200	8.200	7.118,19	
	SUMME EINNAHMEN		28.200	28.200	23.975,00	
	AUSGABEN					
5201 0	Unterhalt und Ergänzung von Sportgeräten	492	1.900	1.900	810,00	
5421 0	Betriebskosten Gymnastikraum Sportzentrum Gaustadt	492	6.000	6.500	1.589,06	
5840 0	Wasserverbrauch für Sportplatz am Margaretendamm	470	6.000	6.000	2.779,82	
6300 0	Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Sportförderung	492	4.700	4.700	4.665,82	RFL
6303 0	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung	040	770	770	693,00	RFL
6310 0	BR-Radltour	040	100.000	0	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	100	100	31,96	BR912
6794 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	492	152.100	112.300	112.300,00	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag (Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen)	492	236.170	236.170	10.606,00	BR550 RFL
7001 0	Zuschuss an Sportvereine für besondere Veranstaltungen (z. B. Turniere, Meisterschaften etc.)	040492	0	0	9.929,88	BR550 RFL
7050 0	Zuschuss an Stadtverband für Sport e.V. Bamberg für Stadtmeisterschaft	492	0	0	9.381,88	BR550 RFL
7051 0	Zuschuss an die Turn- und Sportvereine Bambergs	492	0	0	62.441,03	BR550 RFL
7052 0	Zuschuss an die Turn- und Sportvereine für Pachtermäßigung	492	0	0	300,00	BR550 RFL
7053 0	Zuschuss zu den Personalkosten für Übungsleiter	492	0	0	119.603,23	BR550 RFL
7054 0	Jubiläumsgaben an Turn- und Sportvereine	492	0	0	125,00	BR550 RFL
7055 0	Betriebskostenzuschuss für Anwesenheitsgeld	492	82.100	80.000	78.144,75	RFL
7056 0	Betriebskostenzuschuss für den Unterhalt von Sportplätzen	492	155.200	155.200	155.043,02	RFL
7058 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Training im Bambados	492	50.000	50.000	37.827,00	RFL
7059 0	Zuschuss für sportliche Jugendarbeit	492	0	0	2.677,00	BR550 RFL
7061 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Wettkämpfe im Bambados	492	0	0	4.000,00	BR550 RFL
7063 0	Zuschuss an SKC Victoria 1947 Bamberg e.V.	492	0	0	2.500,00	BR550 RFL
7064 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Fahrtkosten	492	0	0	8.225,98	BR550 RFL
7065 0	Zuschuss an Deutschen Alpenverein - Sektion Bamberg	492	0	0	2.677,00	BR550 RFL
7066 0	Zuschuss an Schachclub 1868 Bamberg e.V.	492	0	0	671,00	BR550 BFL
7067 0	Zuschuss an TTL Universa Bamberg für Rollstuhlbasketballer	492	0	0	262,00	BR550 RFL

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5510	Allgemeine Sportpflege und -förderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7069 0	Zuschuss an Ski-Club Bamberg e.V.	492	0	0	100,00	BR550 RFL
7071 0	Zuschuss für Nachwuchsarbeit Basketball	492	0	0	2.570,00	BR550 RFL
7072 0	Zuschuss für Nachwuchsarbeit DFB-Stützpunkt	492	0	0	100,00	BR550 RFL
7075 0	Zuschuss Jugendförderung	492	0	15.000	0,00	RFL
7130 0	Betriebskostenzuschuss an Zweckverband Berufsschulen für Dreifachsporthalle	492	40.000	38.000	82.309,04	BR291 BFL
7131 0	Kostenanteil an Zweckverband Berufsschulen für Bauunterhalt	492	40.000	42.000	0,00	BR291 BFL
7132 0	Betriebskostenzuschuss an Zweckverband Gymnasien	492	126.600	110.700	110.700,00	RFL
7180 0	Standortsicherung Bamberger Basketball	030	0	175.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.001.640	1.034.340	823.063,47	
	Summe Einnahmen UA 5510		28.200	28.200	23.975,00	
	Summe Ausgaben UA 5510		1.001.640	1.034.340	823.063,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 5510		-973.440	-1.006.140	-799.088,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 5510						
<u>Erläuterung zu Haushaltsstelle 55100.70000:</u>						
Der Globalansatz für Zuschüsse wird auf folgende Haushaltsstellen verteilt:						
55100.70010, 55100.70500, 55100.70510, 55100.70520, 55100.70530, 55100.70540, 55100.70590,						
55100.70610, 55100.70630, 55100.70640, 55100.70650, 55100.70660, 55100.70670, 55100.70690,						
55100.70710 und 55100.70720						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5511	BgA Schulsporthallen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1420 0	Miete für die Überlassung städtischer Sporthallen	492	17.500	17.500	14.332,04	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	492	3.000	4.000	2.723,07	BR551
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	1.101.681	70.000	30.935,05	BR551
	SUMME EINNAHMEN		1.122.181	91.500	47.990,16	
	AUSGABEN					
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	3.000	4.000	57.167,40	BR551
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	233	1.101.681	70.000	0,00	BR551
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	33.144	32.419	31.712,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	82.000	31.000	5.497,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	314.000	116.000	15.811,07	BR680
	SUMME AUSGABEN		1.533.825	253.419	110.187,47	
	Summe Einnahmen UA 5511		1.122.181	91.500	47.990,16	
	Summe Ausgaben UA 5511		1.533.825	253.419	110.187,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 5511		-411.644	-161.919	-62.197,31	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5600	Volkspark

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1403 0	Mieten für Sportplätze	231470	10.581	585	585,00	BR470
1533 0	Rückersatz von Stromkosten	470	1.100	1.100	105,00	BR470
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231470	10	10	0,00	BR470
	SUMME EINNAHMEN		11.691	1.695	690,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	79.790	78.800	73.555,08	BR470
4340 0	Zusatzversorgung	902470	6.690	6.603	7.001,19	BR470
4440 0	Sozialversicherung	902470	15.470	15.283	16.451,57	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	1.000	30.000	5.057,31	BR470 ÜB
5159 0	Unterhalt des Volksparkgeländes	470	1.010	1.000	193,97	BR470
5160 0	Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	1.010	1.000	1.355,06	BR470
5161 0	Gärtnerische Unterhaltung von Sporteinrichtungen	470	3.230	3.190	3.289,78	BR470
5201 0	Unterhalt und Ergänzung von Sportgeräten	470	1.000	1.000	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231470	1.000	9.500	98,96	BR470
5421 0	Betriebskosten der Räume	470	4.545	4.500	0,00	BR470
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	100	100	616,21	BR470
5551 0	Kfz-Versicherungen	470	250	250	226,43	BR470
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	470	80	80	0,00	BR470
5830 0	Stromkosten	470	510	500	423,69	BR470
5840 0	Wasserverbrauch	470	5.460	5.390	1.541,80	BR470
6421 0	Versicherungen	470	510	500	431,98	BR470
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912470	1.220	1.200	999,63	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	14.940	14.614	14.296,00	BR470
	SUMME AUSGABEN		137.815	173.510	125.538,66	
	Summe Einnahmen UA 5600		11.691	1.695	690,00	
	Summe Ausgaben UA 5600		137.815	173.510	125.538,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-126.124	-171.815	-124.848,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 5600
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Fuchspark-Stadion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1403 0	Mieten für Sportplätze	470	17.000	36.000	-9.738,43	BR470
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231470	100	100	0,00	BR470
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	470	9.000	9.000	-2.397,48	BR470
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200470	0	0	21.957,49	BR470
	SUMME EINNAHMEN		26.100	45.100	9.821,58	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	124.111	122.580	103.919,26	BR470
4340 0	Zusatzversorgung	902470	1.040	1.025	0,00	BR470
4440 0	Sozialversicherung	902470	1.220	1.200	767,33	BR470
5029 0	Wartungskosten	233470	10.130	10.000	2.812,19	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	29.000	0	0,00	BR470 ÜB
5159 0	Unterhalt des Volksparkgeländes	470	27.840	27.500	11.029,48	BR470
5160 0	Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	5.060	5.000	5.703,76	BR470
5161 0	Gärtnerischer Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	3.040	3.000	1.773,09	BR470
5325 0	Kosten Flutlichtanlage	470	0	0	2.167,00	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231470	7.500	100	6.570,31	BR470
5421 0	Betriebskosten der Räume	470	22.780	22.500	24.929,02	BR470
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	2.530	2.500	1.383,75	BR470
5830 0	Stromkosten	470	16.200	16.000	10.787,08	BR470
5840 0	Wasserverbrauch	470	9.110	9.000	12.923,32	BR470
6360 0	Leistungen der EDV	470	600	300	318,77	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200470	0	0	2.638,26	BR470
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	233470	9.110	9.000	6.873,05	BR470
6415 0	Anrechenbare Vorsteuer Flutlichtanlage	470	0	0	411,73	BR470
6553 0	Bilanzierungskosten	200470	30	30	25,00	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	11.412	11.169	10.922,00	BR470
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	185.000	185.000	182.772,73	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	210.000	210.000	195.848,00	BR680
	SUMME AUSGABEN		675.713	635.904	584.575,13	
	Summe Einnahmen UA 5610		26.100	45.100	9.821,58	
	Summe Ausgaben UA 5610		675.713	635.904	584.575,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-649.613	-590.804	-574.753,55	
Erläuterungen Unterabschnitt 5610						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1403 0	Mieten für Sportplätze	231470	12.138	1.430	1.431,64	BR470
1537 0	Abrechnung Betriebskosten	470	12.079	9.000	7.769,52	BR470
	SUMME EINNAHMEN		24.217	10.430	9.201,16	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	470	931	922	0,00	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	10.000	10.000	5.557,57	BR470 ÜB
5160 0	Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	100	100	1.363,13	BR470
5161 0	Gärtnerische Unterhaltung von Sporteinrichtungen	470	100	100	0,00	BR470
5230 0	Arbeitsgeräte	470	100	100	0,00	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231470	510	500	2.211,35	BR470
5421 0	Betriebskosten	470	8.610	8.500	10.117,28	BR470
5830 0	Stromkosten	470	3.040	3.000	2.900,22	BR470
5840 0	Wasserverbrauch	470	5.060	5.000	5.847,64	BR470
6421 0	Versicherungen	470	150	150	147,86	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	2.479	2.469	2.415,00	BR470
	SUMME AUSGABEN		31.080	30.841	30.560,05	
	Summe Einnahmen UA 5620		24.217	10.430	9.201,16	
	Summe Ausgaben UA 5620		31.080	30.841	30.560,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-6.863	-20.411	-21.358,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 5620						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5161 0	Gärtnerische Unterhaltung von Sporteinrichtungen	470	4.050	4.000	0,00	BR470
5840 0	Wasserverbrauch für Sportanlage	470	4.354	4.300	9.014,44	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	364	356	348,00	BR470
	SUMME AUSGABEN		8.768	8.656	9.362,44	
	Summe Einnahmen UA 5625		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5625		8.768	8.656	9.362,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 5625		-8.768	-8.656	-9.362,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 5625						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5639	Sonstige eigene Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen	231	0	0	-2.070,91	
	- umsatzsteuerfrei					
1539 0	Rückerstattung von	231	0	0	-8.347,97	
	Bewirtschaftungskosten für					
	Räume - umsatzsteuerfrei					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-10.418,88	
	AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5639		0	0	-10.418,88	
	Summe Ausgaben UA 5639		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5639		0	0	-10.418,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1331 0	Lieferung und Verkauf an Private	470	4.000	4.000	4.800,69	BR470
1335 0	Holzverkauf	470	5.000	5.000	3.516,05	BR470
1400 0	Mieten	231470	7.100	7.100	7.168,32	BR470
1435 0	Mietnebenkosten	231470	5.000	5.000	4.615,81	BR470
	- Vorauszahlungen -					
1440 0	Einnahmen aus Vermietungen und Veranstaltungen	470	2.000	2.000	10.627,53	BR470
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	470	100	100	6.983,46	BR470
1516 0	Ersatz von Gärtnerischen Leistungen	470	200.000	200.000	384.719,82	BR470
1517 0	Ersatz von Gärtnerischen Leistungen	470	500.000	500.000	572.968,60	BR470
1518 0	sonst. Ersatzleistungen	200	0	0	79.076,25	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231470	2.500	2.500	4.268,69	BR470
1580 0	Personalkostenersatz aus Vermögenshaushalt	470	0	0	27.043,27	BR470
1581 0	Personalkostenersatz aus Vermögenshaushalt	470	60.000	95.000	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	470	2.000	2.000	3.124,75	BR470
1695 0	Erstattung für Leistungen - innere Verrechnung	470	13.000	13.000	11.953,04	BR470
1789 0	Spenden	470	3.964	0	28.444,43	BR470 EE
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200470	50	50	138,28	BR470
	SUMME EINNAHMEN		804.714	835.750	1.149.448,99	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	2.298.478	2.265.012	2.498.718,33	BR470
4250 0	Arbeitserversorgung	902470	0	4.100	0,00	BR470
4340 0	Zusatzversorgung	902470	229.830	226.994	220.116,85	BR470
4440 0	Sozialversicherung	902470	559.340	552.430	523.901,72	BR470
5001 0	Unterhalt der Stadtgärtnereigebäude, Gewächshäuser Unterhalt	470	10.000	0	3.732,17	BR470
5010 0	Pflegemaßnahmen	470	18.500	0	0,00	
5030 0	Bauunterhalt	233470	30.000	40.000	21.993,01	BR470 ÜB
5101 0	Unterhalt der Wege im Hain	470	200	200	0,00	BR470
5151 0	Unterhalt der Grünanlagen im Stadtgebiet	470	51.130	50.500	93.980,70	BR470
5152 0	Unterhaltung des Haines	470	3.040	3.000	9.154,67	BR470
5154 0	Unterhalt der Grünanlagen - Private Unternehmen -	470	75.940	75.000	69.719,69	BR470
5162 0	Unterhaltung von Kinderspielplätzen	470	85.000	85.000	109.541,79	BR470
5230 0	Unterhalt und Ergänzung sonstige Arbeitsgeräte	470	16.710	16.500	19.692,69	BR470
5310 0	Pachten für Grundstücke	470	30.880	30.500	15.602,55	BR470
5311 0	Miete für Grundstücke	231470	15.190	15.000	21.102,93	BR470
5320 0	Erbbauzinsen	470	26.330	26.000	16.526,24	BR470
5330 0	Maschinenmiete	470	30.380	30.000	23.757,31	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231470	55.000	55.000	41.090,47	BR470
5421 0	Betriebskosten der Büroräume	470	6.080	6.000	7.641,30	BR470
5422 0	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Betriebsanlagen, Sozial- und Unterkunftsräume	470	4.050	4.000	2.132,81	BR470
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	114.020	112.610	153.184,71	BR470
5551 0	Kfz-Versicherungen	470	12.150	12.000	12.173,36	BR470
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	470	22.280	22.000	28.253,55	BR470
5626 0	Fortbildung des Personals	470	2.530	2.500	7.373,65	BR470
5626 1	Fortbildung des Personals	110470	300	300	1.246,03	BR470

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5720 0	Arzneien und Verbandsmittel	470	380	380	50,75	BR470
5780 0	Sämereien, Pflanzen und Dünger und sonstiger Gärtnereibedarf	470	65.810	65.000	57.436,46	BR470
5800 0	Werkstättenbedarf	470	5.060	5.000	2.890,28	BR470
5830 0	Stromverbrauch für Stadtgärtnerei und Anlagen im Stadtgebiet	470	9.620	9.500	11.041,57	BR470
5840 0	Wasserverbrauch für Stadtgärtnerei, Anlagen und Brunnen	470	16.200	16.000	25.167,28	BR470
5860 0	Heizung der Betriebsanlagen, Sozial- und Unterkunftsräume	470	10.130	10.000	10.083,74	BR470
5870 0	Tierfutter u.Ä.	470	170	170	70,79	BR470
6300 0	Sonstiger Betriebsaufwand	470	510	500	465,20	BR470
6310 0	Abräumbeseitigung	470	30.380	30.000	20.582,64	BR470
6360 0	Leistungen der EDV	470	22.380	22.100	23.152,34	BR470
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	470	510	500	1.706,50	BR470
6421 0	Versicherungen	470	9.110	9.000	9.551,07	BR470
6430 0	Schadensleistungen	470	2.030	2.000	714,14	BR470
6441 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	470	36.450	36.000	15.568,19	BR470
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	470	7.090	7.000	6.991,89	BR470
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912470	7.090	7.000	5.691,56	BR470
6541 0	Dienstreisen	470	2.030	2.000	0,00	BR470
6541 1	Dienstreisen	110470	2.030	2.000	2.200,10	BR470
6611 0	Mitgliedsbeitrag DGGL Landesverband	470	80	75	0,00	BR470 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	470	510	500	283,06	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	146.700	143.457	140.294,00	BR470
	SUMME AUSGABEN		4.071.628	4.002.828	4.234.578,09	
	Summe Einnahmen UA 5800		804.714	835.750	1.149.448,99	
	Summe Ausgaben UA 5800		4.071.628	4.002.828	4.234.578,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-3.266.914	-3.167.078	-3.085.129,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 5800						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5811	Abwicklung Landesgartenschau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1552 0	Umsatzsteuer - Vorjahre	200	0	0	4.753,69	BR581
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.753,69	
	AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5811		0	0	4.753,69	
	Summe Ausgaben UA 5811		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5811		0	0	4.753,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5900	Kleingärten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1423 0	Pachten aus der Anlage Amselfang	231	2.950	2.950	2.958,90	
1424 0	Pachten aus der Schrebergartenanlage Gaustadt	231	6.000	6.000	6.006,24	
1425 0	Pacht aus Kleintierzuchanlage Bamberg-Nord	231	1.400	1.400	1.396,26	
1426 0	Pacht aus Anlage Bundesbahn-Landwirtschaft	231	1.400	1.400	1.399,74	
1427 0	Pacht Kleingartenanlage an der Schwarzen Brücke	231	4.600	4.600	4.610,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.350	16.350	16.371,14	
	Summe Einnahmen UA 5900		16.350	16.350	16.371,14	
	Summe Ausgaben UA 5900		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		16.350	16.350	16.371,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	15	15	30,00	
1342 0	Lichtpausen	610	300	300	357,52	
1343 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	610	1.500	1.500	1.279,30	
1400 0	Mieten und Pachten	231	4.800	4.800	4.821,48	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	2.900	2.900	2.086,10	
1670 0	Erstattungen Stadtgestaltungsbeirat	610	5	5	0,00	BR900
	SUMME EINNAHMEN		9.520	9.520	8.574,40	
	AUSGABEN					
4020 0	Stadtgestaltungsbeirat	610	15.700	15.700	10.923,05	BFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	282.000	275.500	264.225,16	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.700	1.572,20	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	278.100	225.600	260.621,34	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	233	66.500	63.000	65.004,96	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	5.100	5.200	4.815,38	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	188.700	187.000	176.792,53	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	22.800	18.300	21.397,40	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	233	6.000	6.000	5.184,57	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	54.000	43.500	50.561,37	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	233	14.500	14.500	12.905,20	BR900
4500 0	Beihilfen	904	47.500	56.700	44.501,12	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.436,18	BR182
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	50.487,50	BR180
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	399,66	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	129.000	108.000	117.915,36	BR908
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	060	0	0	909,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.700	4.700	2.628,75	BR110
5980 0	Planungskosten	060	5.000	5.000	1.231,00	BR061
6360 0	Leistungen der EDV	060	8.800	8.600	8.514,57	BR636
6361 0	Benutzungskosten externer Datenbanken	061	500	2.000	656,00	
6420 0	Versicherungen	910	100	90	62,28	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeit- schriften u.a. (Baureferat)	060	9.330	9.330	8.395,58	BR606
6501 0	Bürobedarf, Bücher, Zeit- schriften u.a. (FB Baurecht)	6A	4.040	3.540	8.339,85	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	5.200	5.000	5.034,72	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.440	1.440	1.232,55	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	060	500	500	497,42	
	SUMME AUSGABEN		1.149.510	1.060.900	1.128.244,70	
	Summe Einnahmen UA 6000		9.520	9.520	8.574,40	
	Summe Ausgaben UA 6000		1.149.510	1.060.900	1.128.244,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-1.139.990	-1.051.380	-1.119.670,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Immobilienmanagement - Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	555.000	400.000	0,00	GLOB
	SUMME EINNAHMEN		555.000	400.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	29.500	43.800	27.661,32	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	300	164,59	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.354.800	1.281.800	1.269.408,42	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	500	800	504,11	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	19.800	29.700	18.508,13	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	111.300	102.700	104.291,77	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	263.100	240.400	246.482,12	BR900
4500 0	Beihilfen	904	5.000	9.000	4.658,75	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent)	233	230.000	229.650	25.950,74	BR182 GLOB ÜB
5030 0	Bauunterhalt städtische Gebäude	233	930.000	600.000	-221.900,46	BR180 GLOB ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	248,71	BR907
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	231	900	900	809,97	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.100	2.744,44	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	230	45.200	49.100	47.535,35	BR636
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	200	555.000	400.000	18.911,00	GLOB
6420 0	Versicherungen	910	1.400	1.400	1.296,94	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	230	6.650	6.650	6.564,71	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	15.500	14.000	15.047,74	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	4.704	4.704	5.745,45	BR913
	SUMME AUSGABEN		3.575.454	3.017.004	1.574.633,80	
	Summe Einnahmen UA 6010		555.000	400.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		3.575.454	3.017.004	1.574.633,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-3.020.454	-2.617.004	-1.574.633,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	244.800	273.700	229.376,08	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	1.700	1.364,84	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.032.600	1.039.300	967.567,55	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	4.500	5.200	4.180,27	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	163.800	185.800	153.475,08	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	84.300	85.300	78.975,40	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	196.200	198.100	183.871,18	BR900
4500 0	Beihilfen	904	41.200	56.300	38.631,80	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	94,23	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	610	6.000	6.000	5.999,86	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	300	300	201,13	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	5.100	5.100	5.097,57	BR110
5980 0	Erstellung von Bebauungsplänen - Planungskosten -	610	90.500	90.500	101.123,36	ÜB
6301 0	Planungskosten	610	22.500	22.500	14.445,97	
6302 0	Verkehrsplanung					
6302 0	Gutachterkosten für kommunale Entwicklungsplanung	610	18.000	18.000	2.138,31	
6306 0	Kosten für Informationsbroschüren für div. Maßnahmen	610	6.000	6.000	588,09	
6309 0	Beschilderung von Radwanderwegen und Fußgängerleitsystem <i>siehe Haushaltsstelle 63000.96000 im Vermögenshaushalt</i>	610	0	3.000	485,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	610	78.700	81.500	83.957,11	BR636
6420 0	Versicherungen	910	1.700	1.700	1.167,23	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	610	13.340	13.840	10.774,74	BR606
6502 0	Aufwendungen für Reprrotechnik	610	5.500	5.500	4.162,55	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	11.000	10.000	10.738,06	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.260	2.260	1.721,00	BR913
6550 0	Sachaufwand Geschäftsführung ArGe "Historische Städte"	610	0	500	471,33	
6610 0	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	200	410	410	410,00	BR661 RFL
6611 0	Mitgliedsbeitrag AGFK	610	2.500	0	0,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag ArGe "Historische Städte"	610	2.500	2.500	2.500,00	RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	610	60	60	53,53	
	SUMME AUSGABEN		2.033.770	2.115.070	1.903.571,27	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		2.033.770	2.115.070	1.903.571,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-2.033.770	-2.115.070	-1.903.571,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	170	170	2.067,77	
	SUMME EINNAHMEN		170	170	2.067,77	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	64.000	62.500	59.962,16	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	400	356,79	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	172.400	187.900	161.578,76	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.200	1.200	1.092,78	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	42.800	42.400	40.120,56	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	15.900	15.600	14.874,14	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	33.800	36.700	31.635,82	BR900
4500 0	Beihilfen	904	10.800	12.900	10.098,90	BR900
5220 0	Unterhalt der Messgeräte	610	2.600	1.200	1.056,87	
5230 0	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge	610	560	560	504,00	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	800	700	621,21	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	610	180	180	161,01	
5950 0	Pläne und Karten	610	18.000	18.000	17.994,33	BR322
6201 0	Sachaufwand für Vermessungen	610	400	400	399,04	BR322
6360 0	Leistungen der EDV	610	900	900	841,13	BR636
6361 0	Vertrag staatliche Vermessungsverwaltung (ALKIS-Daten)	610	8.000	8.000	6.872,40	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	610	2.000	2.000	2.000,00	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.200	2.000	2.085,75	BR912
	SUMME AUSGABEN		376.540	393.540	352.255,65	
	Summe Einnahmen UA 6120		170	170	2.067,77	
	Summe Ausgaben UA 6120		376.540	393.540	352.255,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-376.370	-393.370	-350.187,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	270.000	270.000	377.828,84	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	5	28.500,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	0	5	0,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	620	3.000	3.000	1.326,00	
1514 0	Ersatz von Bekanntmachungskosten	620	2.000	2.000	1.777,05	BR325
1685 0	Ersatz von Gutachterkosten	620	300.000	300.000	475.993,22	BR326
	SUMME EINNAHMEN		575.000	575.010	885.425,11	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	520.000	471.200	487.217,80	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	2.900	2.899,06	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	642.300	654.600	601.843,04	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	9.500	8.900	8.879,31	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	347.900	319.900	325.996,46	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	52.900	54.200	49.524,57	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	124.300	124.600	116.465,23	BR900
4500 0	Beihilfen	904	87.600	96.900	82.057,82	BR900
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	620	300	300	299,99	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.100	4.100	5.234,26	BR110
6300 0	Aufwendungen für die Behebung baurechtswidriger Zustände	620	0	0	891,22	BR067
6301 0	Gutachterkosten für baurechtliche Maßnahmen	620	300.000	300.000	475.993,22	BR326
6360 0	Leistungen der EDV	620	30.200	25.100	25.865,72	BR636
6420 0	Versicherungen	910	700	600	562,00	BR910
6430 0	Zahlungen für Schadenfälle	620	1.000	1.000	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	620	10.540	10.540	10.767,62	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	10.500	10.000	10.123,37	BR912
6530 0	Öffentliche Bekanntmachung	620	2.000	2.000	1.712,22	BR325
6540 0	Dienstreisen	110	6.150	6.150	5.483,45	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	620	60	60	46,48	
	SUMME AUSGABEN		2.150.050	2.093.050	2.211.862,84	
	Summe Einnahmen UA 6130		575.000	575.010	885.425,11	
	Summe Ausgaben UA 6130		2.150.050	2.093.050	2.211.862,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-1.575.050	-1.518.040	-1.326.437,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2635 0	Wertausgleiche usw. von Pflichtigen im Umlegungs- verfahren nach BauGB	230	50.000	50.000	0,00	BR330
2636 0	Wertausgleiche usw. von Pflichtigen im Grenzregelungs- verfahren nach BauGB	230	5.000	5.000	0,00	BR330
	SUMME EINNAHMEN		55.000	55.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	34.000	33.200	31.866,57	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	200	189,61	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	600	600	580,75	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	22.800	22.500	21.321,86	BR900
4500 0	Beihilfen	904	5.700	6.800	5.367,01	BR900
6310 0	Kosten beim Umlegungsverfahren nach BauGB	230	60.000	60.000	0,00	BR330
6360 0	Leistungen der EDV	231	0	5	0,00	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	230	230	230	222,65	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	500	417,15	BR912
8412 0	Wertausgleich an Pflichtige im Umlegungsverfahren	230	50.000	50.000	0,00	BR330
8413 0	Wertausgleich an Pflichtige im Grenzregelungsverfahren	230	5.000	5.000	0,00	BR330
	SUMME AUSGABEN		178.830	179.035	59.965,60	
	Summe Einnahmen UA 6140		55.000	55.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6140		178.830	179.035	59.965,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 6140		-123.830	-124.035	-59.965,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6141	Gutachterausschuss				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1686 0	Ersatz von Kosten des Gutachterausschusses	6A	20.000	20.000	13.725,00	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	13.725,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	42.400	41.000	39.716,84	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	200	236,32	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	25.000	0	0,00	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	800	800	723,82	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	28.400	27.800	26.574,46	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.000	0	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.000	0	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.100	8.400	6.689,16	BR900
6314 0	Kosten des Gutachterausschusses	6A	20.000	20.000	6.385,16	
6360 0	Leistungen der EDV	6A	1.200	1.300	1.228,66	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	6A	500	500	557,18	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	500	472,85	BR912
	SUMME AUSGABEN		134.900	100.500	82.584,45	
	Summe Einnahmen UA 6141		20.000	20.000	13.725,00	
	Summe Ausgaben UA 6141		134.900	100.500	82.584,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 6141		-114.900	-80.500	-68.859,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6150	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisung des Landes - Städtebauförderung - (Landesmittel)	200	12.750	12.750	14.150,00	
1711 0	Zuweisung des Landes (Bayer. Landesamt für Denkmalpflege) (Denkmalinventarband)	610	83.500	83.500	83.500,00	BR612
1715 0	Zuweisung des Landes - Städtebauförderung - (Bundesmittel)	200	12.750	12.750	14.150,00	
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	10.000	10.000	19.800,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		119.000	119.000	131.600,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	0	56.100	0,00	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	300	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	252.900	222.800	237.006,00	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	0	1.100	0,00	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	0	38.100	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	20.600	18.300	19.330,47	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	49.600	43.400	46.432,19	BR900
4500 0	Beihilfen	904	0	11.500	0,00	BR900
6301 0	Denkmalinventarband "Das Stadtdenkmal Bamberg"	610	172.000	75.000	224.685,50	BR612 RFL
6302 0	IG Sand	610	17.400	19.200	14.382,31	RFL
6304 0	IG "Aktive Mitte"	610	19.200	21.000	22.800,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	610	9.600	3.200	3.582,92	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	610	2.000	2.000	2.000,00	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.000	2.283,74	BR912
6550 0	Gutachterkosten für Wertermittlungen	610	2.700	2.700	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	610	100	100	77,39	
	SUMME AUSGABEN		548.600	516.800	572.580,52	
	Summe Einnahmen UA 6150		119.000	119.000	131.600,00	
	Summe Ausgaben UA 6150		548.600	516.800	572.580,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		-429.600	-397.800	-440.980,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6151	Soziale Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1401 0	Untermieten Katzheimer Straße	231	4.700	4.000	4.085,28	BR611
1435 0	Betriebskosten-Vorauszahlungen für Untermietverträge Katzheimer Straße	231	2.300	2.000	2.375,88	BR611
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	500	500	1.419,50	BR611
1710 0	Zuweisungen des Landes (Landesmittel)	200	35.700	35.700	16.600,00	
1710 1	Zuweisungen des Landes (Landesmittel) für Jugendförderzentrum BaskIDhall	200	45.960	28.480	0,00	BR613
1715 0	Zuweisungen des Landes (Bundesmittel)	200	35.700	35.700	16.600,00	
1715 1	Zuweisungen des Landes (Bundesmittel) für Jugendförderzentrum BaskIDhall	200	45.960	28.480	0,00	BR613
1785 0	Zuschuss Goldene-Hochzeit- Stiftung (Wolgangsplatz)	231	960	960	960,00	BR611 EE
	SUMME EINNAHMEN		171.780	135.820	42.040,66	
	AUSGABEN					
5301 0	Mieten Katzheimerstraße	231	12.080	10.300	10.316,76	BR611
5305 0	Mieten Wolgangsplatz	231	7.060	6.000	6.000,00	BR611
5306 0	Mietvertrag Rosmarinweg	610	1.800	3.600	3.600,00	BR616
5307 0	Untermiete für Projekte im Bürgerhaus	610	0	2.000	0,00	BR616
5401 0	Nebenkosten Katzheimerstraße	231	7.160	11.000	7.384,00	BR611
5405 0	Nebenkosten Wolgangsplatz	231	6.000	5.000	4.687,00	BR611
5406 0	Nebenkosten für Mietvertrag Rosmarinweg	610	3.800	3.800	3.708,23	BR616
5407 0	Betriebskosten BaskIDhall	231	7.200	7.200	7.200,00	BR611
5422 0	Reinigungskosten	610	3.800	0	0,00	
6303 0	Stadtteilmanagement "Starkenfeldstraße"	610	59.500	59.500	60.000,00	RFL
6352 0	Stadtteilmanagement Gereuth/Hochgericht	610	59.500	59.500	59.000,00	RFL
6356 0	Baskidball und flexible Schülerhilfe	610	36.700	36.700	31.700,00	RFL
6357 0	Kooperationen Gereuth/Hochgericht und Starkenfeldstraße	610	10.000	10.000	10.000,00	RFL
6359 0	Jugendförderzentrum BaskIDhall <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	610	146.000	142.400	142.996,32	BR613 RFL
6420 0	Versicherungen Bürgerhaus Gereuth	910	10	10	8,01	BR910 RFL
	SUMME AUSGABEN		360.610	357.010	346.600,32	
	Summe Einnahmen UA 6151		171.780	135.820	42.040,66	
	Summe Ausgaben UA 6151		360.610	357.010	346.600,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-188.830	-221.190	-304.559,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6152	Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	46.200	0	6.740,51	BR071
	SUMME EINNAHMEN		46.200	0	6.740,51	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	103.200	101.100	96.704,65	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	600	575,42	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	235.700	281.500	220.870,67	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.900	1.900	1.762,40	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	69.100	68.600	64.704,89	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	19.300	23.100	18.126,23	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	44.500	53.300	41.678,42	BR900
4500 0	Beihilfen	904	17.400	20.800	16.287,12	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	250.000	250.000	0,00	BR180
5340 0	Kfz-Leasingraten	150	2.640	2.220	440,30	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	150	1.680	1.680	1.061,00	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	700	560	0,00	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.100	1.858,34	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	150	17.100	10.300	11.840,05	BR636
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	200	46.200	0	13.763,03	BR071
6420 0	Versicherungen	910	210	210	172,93	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	150100	2.500	2.500	2.500,00	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.800	4.200	4.589,01	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	510	510	323,10	BR913
	SUMME AUSGABEN		819.540	825.180	497.257,56	
	Summe Einnahmen UA 6152		46.200	0	6.740,51	
	Summe Ausgaben UA 6152		819.540	825.180	497.257,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 6152		-773.340	-825.180	-490.517,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2075 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken	200	5.100	5.200	5.307,82	
2084 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken von Privaten (auch Stiftungen)	200	900	1.100	1.518,12	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.300	6.825,94	
	Summe Einnahmen UA 6200		6.000	6.300	6.825,94	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		6.000	6.300	6.825,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6201	Wohnungsbauförderung für eigenes Personal				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2084 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken (städtische Bedienstete)	200	450	700	1.009,21	
	SUMME EINNAHMEN		450	700	1.009,21	
	Summe Einnahmen UA 6201		450	700	1.009,21	
	Summe Ausgaben UA 6201		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6201		450	700	1.009,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6210	Wohnraumüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	3.000	3.000	4.302,50	
1610 0	Erstattung der Zusatzförderung nach EOF	620	50.000	66.000	46.418,00	BR336
	SUMME EINNAHMEN		53.000	69.000	50.720,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	42.300	37.400	39.607,74	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	200	235,68	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	800	700	721,83	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	28.300	25.400	26.501,46	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.100	7.700	6.670,78	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	620	700	600	1.481,65	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	620	170	170	105,44	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	600	400	505,66	BR912
7180 0	Zusatzförderung nach EOF	620	50.000	66.000	46.626,00	BR336 PFL
	SUMME AUSGABEN		129.970	138.570	122.456,24	
	Summe Einnahmen UA 6210		53.000	69.000	50.720,50	
	Summe Ausgaben UA 6210		129.970	138.570	122.456,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-76.970	-69.570	-71.735,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6250	Stadteigene Hausbaugesellschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2054 0	Zinsen aus Darlehen (Stadtbau GmbH)	200	31.600	34.100	36.606,15	
	SUMME EINNAHMEN		31.600	34.100	36.606,15	
	Summe Einnahmen UA 6250		31.600	34.100	36.606,15	
	Summe Ausgaben UA 6250		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6250		31.600	34.100	36.606,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Straßengrundbenutzungsgebühren	201	405.000	405.000	412.535,81	
1101 0	Sondernutzungsgebühr Wärmedämmung	201	2.000	2.000	448,00	
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt/Gebühren (Vorjahre)	200	0	0	31.226,66	BR650
1670 0	Kostenersatz für Straßenunterhalt	6A	0	0	65.000,00	
1710 0	Zuweisung nach Art. 13a FAG	201	850.000	814.500	883.100,00	
2610 0	Stundungszinsen	061	100	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.257.100	1.222.000	1.392.310,47	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	4.503.800	4.123.800	3.817.890,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	3.213.000	3.114.900	2.866.500,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	465.300	465.300	409.500,00	BR650
6404 0	Niederschlagswassergebühr	200	350.000	350.000	0,00	BR650
6420 0	Versicherung für die Plastik Apoll	910	550	550	548,00	BR910 RFL
	SUMME AUSGABEN		8.532.650	8.054.550	7.094.438,00	
	Summe Einnahmen UA 6300		1.257.100	1.222.000	1.392.310,47	
	Summe Ausgaben UA 6300		8.532.650	8.054.550	7.094.438,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-7.275.550	-6.832.550	-5.702.127,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Staatsstraßen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt/Gebühren (Vorjahre)	200	0	0	2.741,94	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.741,94	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	382.560	366.560	339.368,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	285.600	276.880	254.800,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	41.360	41.360	36.400,00	BR650
	SUMME AUSGABEN		709.520	684.800	630.568,00	
	Summe Einnahmen UA 6600		0	0	2.741,94	
	Summe Ausgaben UA 6600		709.520	684.800	630.568,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		-709.520	-684.800	-627.826,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Staatsstraßen				
Unterabschnitt	6650	Staatsstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt/Gebühren (Vorjahre)	200	0	0	685,48	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	685,48	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	95.640	91.640	84.842,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	71.400	69.220	63.700,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	10.340	10.340	9.100,00	BR650
	SUMME AUSGABEN		177.380	171.200	157.642,00	
	Summe Einnahmen UA 6650		0	0	685,48	
	Summe Ausgaben UA 6650		177.380	171.200	157.642,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6650		-177.380	-171.200	-156.956,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1670 0	Ersatz Straßenbeleuchtung	020	0	0	3.913,26	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.913,26	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt Stadtwerke	020	1.500.000	1.428.000	1.213.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500.000	1.428.000	1.213.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	3.913,26	
	Summe Ausgaben UA 6700		1.500.000	1.428.000	1.213.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-1.500.000	-1.428.000	-1.209.086,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6751	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt für Vorjahre	200	0	0	126.158,06	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	126.158,06	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	750.000	750.000	600.000,00	BR650
	SUMME AUSGABEN		750.000	750.000	600.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6751		0	0	126.158,06	
	Summe Ausgaben UA 6751		750.000	750.000	600.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-750.000	-750.000	-473.841,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Parkuhrengebühren	200	800.000	800.000	804.213,67	
2611 0	Stundungszinsen	231	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		800.500	800.500	804.213,67	
	AUSGABEN					
5132 0	Unterhaltslast Parkplatz Arena	200	19.500	19.500	18.346,60	
5310 0	Pachten Parkplatz Arena	231	20.000	20.000	19.283,81	
	SUMME AUSGABEN		39.500	39.500	37.630,41	
	Summe Einnahmen UA 6800		800.500	800.500	804.213,67	
	Summe Ausgaben UA 6800		39.500	39.500	37.630,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		761.000	761.000	766.583,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	160.000	160.000	276.970,04	BR650
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	231	26.000	26.000	2.003,66	PFL
	<i>a) davon max. 1.000 € für Betriebskosten;</i>					
	<i>b) davon max. 25.000 € für Unterhaltskosten</i>					
	SUMME AUSGABEN		186.000	186.000	278.973,70	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		186.000	186.000	278.973,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-186.000	-186.000	-278.973,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Bedürfnisanstalten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	231	150	100	175,17	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten für Bedürfnisanstalt	231	4.000	3.000	4.341,52	
	SUMME EINNAHMEN		4.150	3.100	4.516,69	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	576,20	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	130.802,10	BR180 ÜB
5300 0	Mieten	231	60	60	51,13	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	92.000	92.000	55.113,72	BR908
6420 0	Versicherungen	910	100	100	66,10	BR910
	SUMME AUSGABEN		92.160	92.160	186.609,25	
	Summe Einnahmen UA 7000		4.150	3.100	4.516,69	
	Summe Ausgaben UA 7000		92.160	92.160	186.609,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-88.010	-89.060	-182.092,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Müllabfuhr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0						
6420 0	AUSGABEN Versicherungen (Umwelthaftpflcht Altdeponie)	910	5.100	5.100	4.863,13	BR910
	SUMME AUSGABEN		5.100	5.100	4.863,13	
	Summe Einnahmen UA 7200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		5.100	5.100	4.863,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-5.100	-5.100	-4.863,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7260	Zweckverband Müllheizkraftwerk				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200	312.000	140.000	7.545,64	BR441
	SUMME AUSGABEN		312.000	140.000	7.545,64	
	Summe Einnahmen UA 7260		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7260		312.000	140.000	7.545,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 7260		-312.000	-140.000	-7.545,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte, Messen und Plärren				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1440 0	Platzgebühren für ständige Verkaufsplätze	302/1	45.000	43.000	37.902,36	BR388
1441 0	Platzgebühren für Messen - Frühjahrsmarkt	302/1	2.000	2.000	1.573,00	BR388
1442 0	Platzgebühren für Plärren	302/1	0	25.000	-264,22	BR388
1443 0	Platzgebühren für Sondermärkte - Mitfefastenmarkt	302/1	5.000	5.000	5.749,57	BR388
1444 0	Platzgebühren für Wochenmärkte	302/1	26.000	26.000	28.579,55	BR388
1445 0	Platzgebühren für Messen - Herbstmarkt	302/1	2.000	2.000	0,00	BR388
1446 0	Platzgebühren für Sondermärkte - Weihnachtsmarkt	302/1	26.000	23.000	25.103,74	BR388
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	302/1	0	0	5.047,15	BR388
1531 0	Rückerstattung	302/1	23.370	0	0,00	BR388
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	302/1	20.000	26.000	18.742,42	BR387
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	302/1	0	0	1.935,90	BR387
1711 0	Zuweisungen des Landes (Land)	800	10.500	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (Bund)	800	10.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		170.370	152.000	124.369,47	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	16.100	31.700	15.052,35	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	200	89,57	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	54.300	51.300	50.848,42	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	300	600	274,32	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	10.700	21.500	10.071,50	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.400	4.300	4.166,01	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.000	10.300	10.289,71	BR900
4500 0	Beihilfen	904	2.700	6.500	2.535,14	BR900
5190 0	Unterhaltung und Ausstattung des Plärrenplatzes	302/1	0	37.000	0,00	BR388
5230 0	Unterhaltung der Marktgeräte	302/1	8.300	5.300	2.928,17	BR388
5300 0	Miete Plärren	302/1	0	32.000	0,00	BR388
5400 0	Sonstige Kosten Plärren	302/1	0	17.000	0,00	BR388
5820 0	Reinigung der Markt-, Messe- und Plärrenplätze	302/1	500	130	0,00	BR388
5840 0	Wasserverbrauch	302/1	7.000	7.700	9,89	BR388
6010 0	Werbung	302/1	5.000	5.000	0,00	BR388
6200 0	Abhaltung von Sondermärkten	302/1	25.000	5.000	4.667,42	BR388
6310 0	Marktkonzept	800	35.000	0	0,00	RFL
	<i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>					
6360 0	Leistungen der EDV	302/1	2.600	4.000	2.524,73	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	302/1	400	500	0,00	BR388
6402 0	Sondernutzungsgebühren des BgA "Messen und Märkte"	302/1	40.000	40.000	40.000,00	BR388
6404 0	Kapitalertragsteuer (für Vorjahre)	200	5.000	0	41.375,80	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	302/1	16.000	18.000	16.850,82	BR387
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer	302/1	4.000	8.000	3.956,22	BR388
6420 0	Versicherungen	910	450	400	189,92	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	302/1	750	750	957,60	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	1.500	1.185,14	BR912
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	30	25,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	160.123	156.709	153.341,00	BR679

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte, Messen und Plärren				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		410.953	465.419	361.338,73	
	Summe Einnahmen UA 7300		170.370	152.000	124.369,47	
	Summe Ausgaben UA 7300		410.953	465.419	361.338,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-240.583	-313.419	-236.969,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe				
Unterabschnitt	7400	Schlacht- und Viehhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1141 0	Benutzungsentgelte Schlachthof	710	3.525.000	3.340.000	2.343.367,31	BR710
1141 1	Benutzungsentgelte Viehhof	710	60.000	87.000	48.087,52	BR710
1147 0	Kostenerstattung für Energie- und Wasserbezug	710	120.000	160.000	121.000,00	BR710
1370 0	Verkauf von Altstoffen	710	2.000	1.500	1.046,35	BR710
1391 0	Kostenerstattung für Transporte zur TBA	710	82.000	75.000	68.966,70	BR710
1400 0	Miete für Wohn- und Geschäftsräume	710	162.500	170.000	163.780,60	BR710
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	710	0	0	21.095,48	BR710
1510 0	Ersatz für QS-Salmonellenproben	710	25.000	20.000	22.011,69	BR710
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	710	1.421	1.420	1.421,00	BR710
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	710	686.805	620.000	530.165,45	BR710
1550 1	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt 7%	710	1.750	2.000	0,00	BR710
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200710	0	0	7.610,01	BR710
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben (Investitionsmaßnahmen)	200710	120.000	140.000	268.581,43	
1599 0	Vermischte Einnahmen	710	2.000	2.000	3.011,80	BR710
1682 0	Ersatz von Sachkosten	710	32.000	32.000	30.000,00	BR710
	SUMME EINNAHMEN		4.820.476	4.650.920	3.630.145,34	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901710	100.800	94.400	56.425,05	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914710	0	700	335,74	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902710	812.300	766.300	744.779,54	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914710	1.900	1.800	1.028,32	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914710	68.100	64.200	37.753,89	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902710	69.600	65.700	63.344,75	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902710	163.100	154.300	149.729,03	BR900
4500 0	Beihilfen	904710	19.200	18.100	9.503,18	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110710	700	500	481,74	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	710	40.000	50.000	28.145,84	BR710
5030 0	Großer Bauunterhalt	710	40.000	50.000	27.547,19	BR710 ÜB
5035 0	Rückstellung Unterhalt Schlachthofstraße	710	17.000	17.000	0,00	BR710
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	710	1.000	5	0,00	BR710
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	710	20.000	20.000	27.727,03	BR710
5422 0	Reinigungskosten	710	310.000	0	0,00	BR710
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	710	25.000	21.000	20.637,38	BR710
5550 0	Kfz-Versicherung	910710	2.200	2.200	1.685,39	BR710
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	710	12.000	12.000	11.430,98	BR710
5625 0	Fortbildung des Personals	710	6.000	3.000	2.659,85	BR710
5625 1	Fortbildung des Personals	110710	0	0	311,94	BR710
5800 0	Betrieblicher Unterhalt	710	300.000	200.000	258.602,96	BR710
5820 0	Reinigungs-, Desinfektions- und Waschmittel (allgemein)	710	2.500	3.000	2.531,40	BR710
5821 0	Reinigungs- und Desinfektions- mittel (betriebsspezifisch)	710	25.000	10.000	12.543,30	BR710
5830 0	Stromverbrauch	710	335.000	285.000	322.818,67	BR710
5840 0	Wasserverbrauch	710	160.000	137.000	148.214,13	BR710
5841 0	Wasseruntersuchungen	710	2.000	1.000	735,00	BR710
5860 0	Heizöl und Fernwärme	710	110.000	100.000	120.518,10	BR710
6201 0	Fremdlaborleistungen Betriebshygiene	710	9.000	8.000	9.029,13	BR710

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe				
Unterabschnitt	7400	Schlacht- und Viehhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6202 0	QS-Salmonellenproben	710	20.000	20.000	19.319,75	BR710
6300 0	Sonstiger Betriebsaufwand	710	5.000	300.000	321.789,72	BR710
6360 0	Leistungen der EDV	710	10.000	10.000	9.222,67	BR710
6361 0	Internetpräsenz, Web-Anwendung	710	2.200	2.000	2.267,40	BR710
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	710	400	250	397,66	BR710
6401 0	HI-Tiermeldungen, QualiVet, Qualifood	710	49.400	25.000	32.251,13	BR710
6402 0	Körperschaftsteuer (lfd. Jahr)	710	0	36.000	0,00	BR710
6403 0	Körperschaftsteuer (für Vorjahre)	710	0	70.000	170.379,75	BR710
6405 0	Kosten Tierkörperbeseitigung	710	480.000	390.000	408.216,55	BR710
6407 0	Gewerbsteuer (lfd. Jahr)	710	0	30.000	0,00	BR710
6408 0	Gewerbsteuer (für Vorjahre)	710	0	70.000	127.089,00	BR710
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200710	340.000	372.000	325.783,17	BR710
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	710	348.555	250.000	248.839,17	BR710
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110710	0	0	181,80	BR710
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	710	120.000	140.000	553.042,00	BR289
6420 0	Versicherungen	910710	5.000	13.900	6.161,78	BR710
6430 0	Leistungen in Schadenfällen (soweit nicht durch Versicherung gedeckt)	710	5.000	5.000	16.633,02	BR710
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910710	2.000	2.000	1.678,55	BR710
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	710	7.000	7.500	6.805,09	BR710
6502 0	Geschäfts- und Büroausstattung, Kleingeräte	710	1.000	100	400,31	BR710
6520 0	Porto- und Telefongebühren	710	1.500	1.500	1.145,78	BR710
6521 0	Postgebühren	710	900	1.000	877,27	BR710
6540 0	Dienstreisen	710	1.000	1.000	0,00	BR710
6540 1	Dienstreisen	110710	0	0	2.532,53	BR710
6552 0	Beratungen, Qualitätsprogramme , Audits, Kontrollen	710	18.000	10.000	15.554,87	BR710
6552 1	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	710	60.000	0	0,00	BR710
6553 0	Bilanzierungskosten	200710	30	30	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	710	1.500	1.248	1.038,49	BR710
6781 0	Fuhrleistungen mit Lkw durch Dritte	710	13.500	13.500	9.828,78	BR710
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200710	90.495	88.487	86.528,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200710	344.000	150.000	153.030,05	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200710	295.000	165.000	168.373,38	BR680
	SUMME AUSGABEN		4.873.880	4.260.720	4.747.887,20	
	Summe Einnahmen UA 7400		4.820.476	4.650.920	3.630.145,34	
	Summe Ausgaben UA 7400		4.873.880	4.260.720	4.747.887,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		-53.404	390.200	-1.117.741,86	

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe				
Unterabschnitt	7401	Viehhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1140 0	Benutzungsentgelte Viehhof	290	0	0	-50,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-50,00	
	AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7401		0	0	-50,00	
	Summe Ausgaben UA 7401		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		0	0	-50,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7401						
Der UA 7401 (Viehhof) wird ab 01.01.2017 aus organisatorischen Gründen im UA 7400 (BgA Schlacht- und Viehhof) abgebildet.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	470	8.500	9.000	6.893,00	BR471
1012 0	Setzgebühren für Grabmale	470	7.000	8.000	6.358,34	BR471
1041 0	Umschreibgebühren	470	8.000	8.000	7.550,00	BR471
1150 0	Beerdigungsgebühren	470	600.000	600.000	623.094,06	BR471
1151 0	Begräbnisstätten	470	283.000	283.000	289.203,36	BR471
1152 0	Grabverschonungsgebühren	470	814.000	825.000	751.152,01	BR471
1153 0	Gießerstandsgebühren	470	3.000	3.000	2.424,00	BR471
1370 0	Verkauf von Altstoffen	470	1.000	1.000	3.810,00	BR471
1400 0	Miete für Geschäftsgrundstücke - umsatzsteuerfrei	231470	0	0	6.902,40	
1402 0	Miete für Geschäftsgrundstücke - umsatzsteuerpflichtig (Nettomiete)	231470	0	0	16.430,40	
1420 0	Pachten	470	830	830	1.002,00	BR471
1425 0	Pachten bebaute Grundstücke	231470	15.400	22.000	0,00	
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	231470	0	924	1.272,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	231470	3.200	3.200	3.297,36	BR218
1599 0	Vermischte Einnahmen	470	0	0	696,38	BR471
1616 0	Erstattung für Unterhalt von Kriegsgräbern	470	22.000	22.000	22.489,50	BR471
1685 0	Ersatz für Gräberunterhalt	470	2.000	2.000	762,00	BR471
1686 0	Einhebegebühren	470	1.000	1.000	836,64	BR471
1687 0	Arbeiten und Leistungen für Dritte	470	1.500	1.500	3.788,30	BR471
1696 0	Ersatz für Unterhalt von Krieger-, Ehren- u. Stiftungs- gräbern - innere Verrechnung	470	3.770	3.770	3.770,00	BR097
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200470	0	0	163,13	
2830 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	200470	0	0	10.426,74	
	SUMME EINNAHMEN		1.774.200	1.794.224	1.762.321,62	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901470	100.500	98.400	96.533,09	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914470	0	700	574,39	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	724.550	744.300	710.711,39	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914470	1.850	1.900	1.759,27	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914470	67.800	67.000	64.590,10	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902470	62.550	62.200	59.024,95	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902470	144.050	147.600	141.257,87	BR900
4500 0	Beihilfen	904470	18.000	18.800	16.258,22	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110470	1.000	1.000	802,90	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	470	1.800	1.800	2.896,27	BR471
5021 0	Unterhaltung der Wasserleitungen und Brunnen	470	1.500	1.500	1.507,86	BR471
5030 0	Bauunterhalt	233470	28.000	30.000	34.718,16	BR180 ÜB
5154 0	Unterhalt der Friedhofsanlagen	470	15.000	15.000	14.910,18	BR471
5155 0	Unterhaltung von Begräbnisstätten und Gruften	470	6.000	6.000	8.527,47	BR471
5230 0	Unterhalt und Ergänzung der Arbeitsgeräte	470	7.000	7.000	5.388,22	BR471
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231470	15.000	15.000	36.567,20	BR908
5421 0	Betriebskosten der Räume	470	45.000	45.000	50.243,78	BR471

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	35.000	35.000	22.736,30	BR471
5550 0	Kfz-Versicherung	910470	3.100	1.900	1.516,31	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	470	6.400	6.400	5.143,86	BR471
5625 0	Fortbildung des Personals	110470	990	990	693,00	BR110
5625 1	Fortbildung des Personals	110470	100	100	144,79	BR110
5720 0	Arzneien und Verbandsmittel	470	100	100	80,00	BR471
5780 0	Besch. von Dekorations- und Pflanzenmaterial	470	1.000	1.000	719,84	BR471
5800 0	Werkstättenbedarf	470	1.000	1.000	968,03	BR471
5820 0	Desinfektion, Hautschutz	470	1.500	1.500	2.830,35	BR471
5840 0	Wasserverbrauch in den Friedhöfen	470	30.000	30.000	29.905,81	BR471
6200 0	Ausgaben für den Beerdigungsbetrieb	470	4.500	4.500	1.284,20	BR471
6201 0	Ausrichtung von Feiern auf dem Friedhof	470	200	200	574,78	BR471
6202 0	Abraumbeseitigung	470	20.000	20.000	23.458,91	BR471
6360 0	Leistungen der EDV	470	7.400	9.200	4.988,07	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	470	100	100	0,00	BR471
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200470	3.200	3.200	3.213,62	BR218
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer -	233470	0	0	121,01	BR218
6420 0	Versicherungen	910470	4.000	3.800	3.244,56	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910470	9.300	7.800	7.597,38	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	470	2.600	2.600	4.767,37	BR471
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912470	2.200	2.500	1.977,36	BR912
6540 0	Dienstreisen	110470	105	105	0,00	BR913
6540 1	Dienstreisen	110470	0	0	154,35	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bayreuth	200470	1.800	1.800	1.800,00	BR661 RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	144.990	141.868	138.822,00	BR679
6795 0	Leistungen des Gartenamtes - innere Verrechnung	470	13.000	13.000	11.953,04	
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200470	140.000	140.200	152.436,30	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200470	100.400	100.400	92.255,93	BR680
8630 0	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	200470	0	0	163,13	
	SUMME AUSGABEN		1.772.585	1.792.463	1.759.821,62	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.774.200	1.794.224	1.762.321,62	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.772.585	1.792.463	1.759.821,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		1.615	1.761	2.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7600	Säulenanschlagwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1470 0	Pacht aus Plakatanschlag	800	80.000	80.000	79.876,18	
	SUMME EINNAHMEN		80.000	80.000	79.876,18	
	AUSGABEN					
5120 0	Versetzung von Werbeanlagen	800	0	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7600		80.000	80.000	79.876,18	
	Summe Ausgaben UA 7600		0	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		80.000	78.000	79.876,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus & Kongress Service				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1104 0	Einnahmen bei Gruppenarrangements für Wiederverkäufer	170	15.000	0	0,00	BR410
1107 0	Einnahmen bei Eigenprodukten für Wiederverkäufer	170	40.000	0	0,00	BR410
1170 0	Entgelte für externe Stadtführungen	170	0	95.000	39.716,87	BR410
1180 0	Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen	170	8.800	6.800	10.448,99	BR410
1199 0	Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit	170	188.000	170.000	177.574,78	BR410
1350 0	Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. a.	170	80.000	85.000	76.389,41	BR410
1351 0	Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen	170	45.273	45.000	30.226,24	BR410
1352 0	Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements	170	45.000	45.000	51.750,10	BR410
1353 0	Erlöse aus Ticketvertrieb	170	29.000	15.000	27.731,72	BR410
1370 0	Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten	170	95.000	115.000	73.974,02	BR410
1535 0	Rückerstattung von Druckkostenanteilen	170	99.000	99.000	103.234,15	BR410
1536 0	Rückersatz von Portokosten	170	8.000	8.000	7.957,32	BR410
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	170	125.000	129.500	114.896,76	BR410
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben Umbau Stadtbad	200	0	0	0,62	
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	0	0	8.386,77	BR410
1670 0	Erstattungen für Dienstleistungen	170	30.000	30.000	27.734,85	BR410
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200170	45	45	99,81	BR410
	SUMME EINNAHMEN		808.118	843.345	750.122,41	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902170	738.100	702.674	713.997,41	BR410
4340 0	Zusatzversorgung	902170	59.500	58.500	57.606,59	BR410
4440 0	Sozialversicherung	902170	143.000	141.000	139.165,99	BR410
5030 0	Bauunterhalt	233170	10.000	15.000	6.141,10	BR410 ÜB
5202 0	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	170	3.500	3.500	4.360,64	BR410
5208 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	170	4.500	3.500	4.512,80	BR410
5300 0	Miete	170	2.050	2.050	2.056,72	BR410
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231170	4.500	4.500	4.012,93	BR410
5421 0	sonstige Bewirtschaftungskosten	170	40.700	40.700	38.974,22	BR410
5625 0	Fortbildung des Personals	170	2.300	3.800	549,00	BR410
5625 1	Fortbildung des Personals	110170	0	0	124,37	BR410
6200 0	Marketing und Werbung	170	100.000	110.000	89.478,09	BR410
6201 0	Produktion von Werbemitteln	170	102.000	102.000	92.868,00	BR410
6202 0	Beschaffung von Führern, Büchern u.a. für den Ladenverkauf	170	50.000	60.000	57.693,26	BR410
6204 0	Aufwand bei Gruppenarrangements für Wiederverkäufer	170	12.500	5.000	12.730,06	BR410
6207 0	Aufwand bei Eigenprodukten für Wiederverkäufer	170	32.000	0	0,00	BR410
6300 0	Sachaufwand für Tagungen und Veranstaltungen	170	4.000	2.600	4.376,89	BR410

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus & Kongress Service				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6360 0	Leistungen der EDV	170	12.500	12.500	11.499,10	BR410
6361 0	Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem	170	31.500	30.000	31.281,98	BR410
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	170	42.275	45.000	76.309,98	BR410
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer	170	81.000	85.000	63.144,39	BR410
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110170	0	0	206,91	BR410
6413 0	Anrechenbare Vorsteuer (Bauunterhalt)	232170	0	0	847,23	BR410
6421 0	Versicherungen	170	2.500	2.500	2.378,24	BR410
6502 0	Bürobedarf	170	3.000	3.000	5.222,79	BR410
6521 0	Porto- und Telefongebühren	170	10.300	10.300	11.580,45	BR410
6541 0	Dienstreisen	170	4.000	4.000	511,13	BR410
6541 1	Dienstreisen	110170	0	0	3.012,95	BR410
6550 0	Aufwand für Stadtführungen u.a.	170	0	75.000	679,88	BR410
6553 0	Bilanzierungskosten	200170	30	30	25,00	BR410
6580 0	Entgelt für Lastschriftenzüge	170	1.400	1.400	1.304,77	BR410
6610 0	Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine	170	20.500	19.000	20.119,21	BR410 RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag Flussparadies Franken e.V.	170	15.800	15.800	15.733,00	RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200170	124.516	121.791	119.133,00	BR410
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	80.000	80.000	56.717,45	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	70.000	70.000	65.754,00	BR680
	SUMME AUSGABEN		1.807.971	1.830.145	1.714.109,53	
	Summe Einnahmen UA 7900		808.118	843.345	750.122,41	
	Summe Ausgaben UA 7900		1.807.971	1.830.145	1.714.109,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-999.853	-986.800	-963.987,12	
Erläuterungen Unterabschnitt 7900						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisung Landkreis Bamberg für Tourismuskoooperation	170	104.040	100.000	100.000,00	BR410
2054 0	Zinsen aus Darlehen von Gründerzentrum Besitz GmbH	200	200	300	375,83	
	SUMME EINNAHMEN		104.240	100.300	100.375,83	
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Maschinen- und Betriebs- hilfsring Bamberg e.V.	200	100	100	95,20	BR661 RFL
7181 0	Betriebszuschuss Innovations- und Gründerzentrum	030	50.000	50.000	50.000,00	RFL
7183 0	Betriebszuschuss Digitales Gründerzentrum	030	30.000	30.000	30.000,00	RFL
7185 0	Betriebszuschuss an Stadtmarketing-Verein	200	70.000	70.000	61.100,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		150.100	150.100	141.195,20	
	Summe Einnahmen UA 7910		104.240	100.300	100.375,83	
	Summe Ausgaben UA 7910		150.100	150.100	141.195,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-45.860	-49.800	-40.819,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7915	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisung Land für B2H2 (Landesmittel)	200	6.000	6.000	6.800,00	
1715 0	Zuweisung Land für B2H2 (Bundesmittel)	200	6.000	6.000	6.800,00	
1720 0	Zuweisung von Gemeinden für B2H2	800	4.000	4.760	5.645,69	
1789 0	Spenden	010	0	0	5.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.000	16.760	24.245,69	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	334.300	303.100	313.245,78	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	27.400	25.900	25.647,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	59.500	55.700	55.761,75	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	27,15	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	3.600	3.600	3.062,86	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	800	14.000	14.000	8.138,15	BR035 RFL
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	800	11.000	11.000	9.900,00	BR035
6304 0	Aufwendungen für Regional- management Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim GmbH (WiR)	800	23.000	23.000	23.000,00	RFL
6306 0	Sachkosten Metropolregion Forum Tourismus	010	4.000	4.000	7.348,31	BR042 RFL
6307 0	Logistikkoooperation in der Metropolregion Nürnberg	800	2.000	2.000	0,00	RFL
6310 0	Aufwendungen Metropolregion	010	15.000	15.000	0,00	BR042 RFL
6311 0	Metropolregion - Bewerbung Kulturhauptstadt 2025	010	10.000	0	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	800	7.500	6.400	8.147,49	BR636
6361 0	Aufwendungen für Internet und Datenbanken	800	1.500	1.500	1.500,00	BR035
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	800	2.180	2.180	1.494,22	BR603
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.000	3.000	2.835,67	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.640	1.205,27	BR913
6552 0	Wirtschaftsgutachten <i>Die Haushaltsmittel sind für die Hotelbedarfsanalyse zu verwenden.</i>	800	35.000	0	5.000,00	BR035 RFL
6553 0	Geschäftsstelle Interkommunale ARGE (B2H2)	800	20.000	20.000	16.959,38	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Verein "oberfrankenoffensiv"	800	2.310	2.310	2.301,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag Europäische Metropolregion Nürnberg	010	12.000	12.000	9.350,00	BR042 RFL
7180 0	Zuschuss an den Verein "oberfrankenoffensiv"	800	2.000	2.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		590.930	508.330	494.924,10	
	Summe Einnahmen UA 7915		16.000	16.760	24.245,69	
	Summe Ausgaben UA 7915		590.930	508.330	494.924,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-574.930	-491.570	-470.678,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Verwaltung der Wirtschaftsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	241.000	0	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	29.000	0	0,00	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	90.500	0	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.700	0	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.800	0	0,00	BR900
5340 0	Kfz-Leasingraten	030	6.700	0	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	030	2.000	0	0,00	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.000	0	0,00	BR910
6310 0	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	030	50.000	0	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	030	5.000	0	0,00	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	030	3.860	0	0,00	BR603
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	912	5.000	0	0,00	BR912
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	030	500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		443.060	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		443.060	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-443.060	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2200 0	Konzessionsabgabe vom Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg	200	22.100	20.900	20.979,20	
2201 0	Konzessionsabgabe von der Fernwärme Bamberg GmbH	200	47.400	42.100	42.183,68	
	SUMME EINNAHMEN		69.500	63.000	63.162,88	
	Summe Einnahmen UA 8160		69.500	63.000	63.162,88	
	Summe Ausgaben UA 8160		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		69.500	63.000	63.162,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Energie- und Wasserversorgung GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2200 0	Konzessionsabgabe	200	3.800.000	4.100.000	4.067.163,88	
2201 0	Konzessionsabgabe - Nachholung Vorjahre	200	0	0	614.872,81	
	SUMME EINNAHMEN		3.800.000	4.100.000	4.682.036,69	
	Summe Einnahmen UA 8170		3.800.000	4.100.000	4.682.036,69	
	Summe Ausgaben UA 8170		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		3.800.000	4.100.000	4.682.036,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8171	Regionalwerke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7160 0	Betriebskostenzuschuss	381	0	0	2.500,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 8171		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8171		0	0	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8171		0	0	-2.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8200	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Pauschale ÖPNV-Zuweisungen	200	380.000	380.000	410.420,00	BR069
	SUMME EINNAHMEN		380.000	380.000	410.420,00	
	AUSGABEN					
7130 0	Kosten der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)	310	100.000	135.000	114.238,91	BR069 RFL
7150 0	Weitergabe Pauschale ÖPNV-Zuweisungen	200	280.000	245.000	163.070,00	BR069
	SUMME AUSGABEN		380.000	380.000	277.308,91	
	Summe Einnahmen UA 8200		380.000	380.000	410.420,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		380.000	380.000	277.308,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		0	0	133.111,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8210	Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7151 0	Zuschuss für den Betrieb des Flugplatzes	030	50.000	50.000	50.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8210		50.000	50.000	50.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8210		-50.000	-50.000	-50.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8260	Flugplatzinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisungen von Gemeinden	030	50.000	50.000	50.000,00	BR049
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	50.000,00	
	AUSGABEN					
7170 0	Weiterleitung von Zuweisungen	030	50.000	50.000	50.000,00	BR049
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8260		50.000	50.000	50.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8260		50.000	50.000	50.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8260		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8300	STWB Stadtwerke Bamberg GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8052 0	Betriebsmittelzinsen	200	60	100	0,00	BR441
	SUMME AUSGABEN		60	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8300		60	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		-60	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Gaststätten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pacht Theatergaststätte	480	22.200	21.900	39.864,18	
1401 0	Pacht Theatergastronomie	480	7.200	6.600	3.000,00	
1426 0	Pachtnebenkosten Theatergaststätte	480	10.000	10.000	9.600,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen - (VHS)	231	2.800	1.200	476,50	
1480 0	Pachten aus Umsätzen (VHS)	231	5.500	6.000	5.300,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	10	10	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (VHS)	231	1.500	1.400	1.153,14	
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	500	500	72,33	
1559 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Theater)	480	10.000	9.000	9.968,19	
	SUMME EINNAHMEN		59.710	56.610	69.434,34	
	AUSGABEN					
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	232	0	0	21.183,38	BR180
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	4.745,41	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	2.153,40	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	1.000	1.000	0,00	BR908
5401 0	sonst. Bewirtschaftungskosten	480	8.000	10.000	5.153,88	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	480	3.800	3.800	3.054,59	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	6.100	7.000	5.953,93	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	4.000	2.000	4.891,41	
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer - Theatergaststätte	480	1.900	1.900	979,23	
6420 0	Versicherungen	910	150	130	127,49	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	30	25,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	15.500	15.161	14.831,00	BR679
	SUMME AUSGABEN		40.480	41.021	63.098,72	
	Summe Einnahmen UA 8400		59.710	56.610	69.434,34	
	Summe Ausgaben UA 8400		40.480	41.021	63.098,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		19.230	15.589	6.335,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8420	Harmoniesäle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pacht Harmoniesäle	480	16.000	16.000	0,00	
1440 0	Miete aus Überlassung von Räumen - umsatzsteuerfrei	480	45.000	45.000	26.435,00	
1441 0	Miete aus Überlassung von Räumen - umsatzsteuerpflichtig	480	45.000	45.000	33.921,94	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	480	10.000	10.000	6.445,16	BR842
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	7.000	1.500	10.871,39	BR842
	SUMME EINNAHMEN		123.000	117.500	77.673,49	
	AUSGABEN					
5021 0	Unterhalt der techn. Anlagen	480	2.750	2.750	3.112,12	
5300 0	Nutzungsausfallentschädigung	231	1.550	1.550	1.533,88	BR530
5401 0	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	480	22.500	22.500	19.996,33	
6200 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	480	50	50	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	480	200	100	147,97	BR636
6369 0	Dienstleistungsentgelt an BSG	480	60.000	60.000	58.107,08	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	9.700	6.500	7.709,56	BR842
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	480	15.000	15.000	14.728,97	BR842
6420 0	Versicherungen	910	240	220	205,08	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	30	25,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	12.765	12.486	12.220,00	BR679
	SUMME AUSGABEN		124.785	121.186	117.785,99	
	Summe Einnahmen UA 8420		123.000	117.500	77.673,49	
	Summe Ausgaben UA 8420		124.785	121.186	117.785,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 8420		-1.785	-3.686	-40.112,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8450	Konzert- und Kongresshalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	200	1.230.000	1.200.000	1.210.148,02	BR845
1401 0	Mieten Ziegelbau	231	178.000	179.052	165.636,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	12.700	13.000	12.056,16	
	- Vorauszahlungen -					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	10	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	233.700	228.000	223.004,42	BR845
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben KKH	200	80.600	20.000	11.568,17	
1559 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Ziegelbau)	231	37.000	36.900	33.775,70	
1671 0	Steuerumlage Organschaft aus Vorjahren	200	0	0	31.297,86	BR845
1672 0	Ausgleich Verrechnungskonto BCE	200	0	10.000	99.931,65	
2110 0	Gewinnausschüttung/ Kapitalentnahme	200	2.716.500	2.716.500	2.716.468,59	BR845
2630 0	Zinsen auf Steuer Guthaben aus Vorjahren	200	0	0	31.476,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.488.500	4.403.462	4.535.362,57	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	70.700	69.100	66.261,92	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	400	394,27	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	22.000	22.400	20.627,27	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.300	1.300	1.207,59	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	47.300	46.900	44.335,72	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.700	1.800	1.620,75	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.500	3.800	3.266,60	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.900	14.200	11.159,91	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233KKH	40.000	40.000	199.355,24	BR846 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6AKKH	0	0	802,50	BR846
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	19.000	15.000	17.333,73	BR908
6368 0	Geschäftsbesorgungsvergütung	200	37.000	35.000	36.304,44	BR845
6369 0	Geschäftsbesorgungsentgelt	200	1.350.000	1.300.000	1.324.606,04	BR845
6401 0	Gewerbesteuer (für Vorjahre)	200	0	0	6.147,34	BR845
6402 0	Kapitalertragsteuer	200	716.500	716.500	716.468,59	BR845
6403 0	Körperschaftsteuer (für Vorjahre)	200	0	0	-658.023,92	BR845
6404 0	Kapitalertragsteuer (für Vorjahre)	200	180.000	200.000	49.122,24	BR845
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	130.000	115.000	128.559,48	BR845
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	40.000	30.000	-24.887,51	BR845
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer - KKH	6A	120.000	100.000	124.405,74	BR845
6414 0	Anrechenbare Vorsteuer - Bauwendungen KKH	233	60.000	40.000	28.500,00	
6416 0	Anrechenbare Vorsteuer (Ziegelbau)	233	1.300	1.000	1.253,63	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung sowie Gutachterkosten	200	4.000	5.000	3.977,60	BR845
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	0	0,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	75.045	73.400	71.822,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	930.000	920.000	910.283,31	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	835.000	830.000	830.748,52	BR680
7150 0	Betriebszuschuss an die	200KKH	24.000	24.000	6.533,24	BR846 PFL

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8450	Konzert- und Kongresshalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Bamberg Congress + Event GmbH					
	SUMME AUSGABEN		4.720.275	4.604.800	3.922.186,24	
	Summe Einnahmen UA 8450		4.488.500	4.403.462	4.535.362,57	
	Summe Ausgaben UA 8450		4.720.275	4.604.800	3.922.186,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 8450		-231.775	-201.338	613.176,33	
Erläuterungen Unterabschnitt 8450						
Das Budget der KKH beträgt insgesamt 265.000 € und ist auf die Haushaltsstellen 84500.50300, 84500.71500 (Verwaltungshaushalt) sowie 84500.93590 und 84500.94000 (Vermögenshaushalt) verteilt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1335 0	Erlöse aus Holzverkauf sowie von Brennholzesbstwerbern	260	70.000	102.000	174.489,93	
1336 0	Erlös aus Nebennutzungen	260	500	500	311,23	
1339 0	Erlöse aus Wildpretverkauf	260	1.000	0	0,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.200	3.900	3.903,12	
1422 0	Jagdpacht	260	540	540	541,15	
1435 0	Mietnebenkosten	231	500	500	588,00	
	- Vorauszahlungen -					
1500 0	Schadensersatzleistungen	260	0	0	6.542,39	BR857
1513 0	Entschädigung für die Entnahme von Wasser	200	15.000	15.000	15.000,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	100	27,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	200	1.700	1.707,82	BR856
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	100	100	1.128,50	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	3.200	3.200	5.922,48	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Gemeinwohlausgleich nach der KWaldV)	260	2.500	2.500	2.598,65	
1715 0	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen n.d. Forst-WALDFÖP	260	500	3.000	6.080,00	
1716 0	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen	260	100	0	13.820,00	
	SUMME EINNAHMEN		98.340	133.040	232.660,27	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	65.000	17.900	13.984,46	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	100	59,04	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	87.900	78.300	82.394,50	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	500	200	180,83	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	9.000	7.500	6.638,98	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.000	6.600	6.530,97	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.500	15.700	16.429,22	BR900
4500 0	Beihilfen	904	2.500	2.300	1.671,12	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	504,56	BR180 ÜB
5100 0	Unternehmerleistungen	260	20.000	14.000	21.811,05	BR855
5199 0	Behebung Waldbrandschaden	260	0	0	6.542,39	BR857
5310 0	Jagdpacht	260	320	300	319,50	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	1.000	1.000	629,73	BR908
5550 0	Kfz-Versicherung	910	400	400	231,15	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	500	500	302,01	BR110
6320 0	Betriebsausgaben	260	10.000	10.000	9.712,77	BR855
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	200	200	102,79	BR856
6420 0	Versicherungen	910	1.300	1.300	1.227,81	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910	7.500	7.500	3.653,92	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.684,61	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.860	2.860	2.527,54	BR913
6610 0	Bayer. Waldbesitzerverband e.V. WBV Bamberg	260	430	430	412,55	RFL
6780 0	Verwaltungskostenbeitrag an Bürgerspital-Stiftung	200	14.688	14.688	14.688,00	
	SUMME AUSGABEN		250.598	183.778	192.239,50	
	Summe Einnahmen UA 8550		98.340	133.040	232.660,27	
	Summe Ausgaben UA 8550		250.598	183.778	192.239,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-152.258	-50.738	40.420,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2120 0	Gewinnanteile und Beteiligungen	200	500	500	586,03	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	586,03	
	Summe Einnahmen UA 8700		500	500	586,03	
	Summe Ausgaben UA 8700		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		500	500	586,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	231	490.000	400.000	672.758,88	
1401 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	231	0	0	-32.459,28	
1402 0	Mieten - umsatzsteuerpflichtig (Nettomieten)	231	350.000	350.000	395.079,33	
1403 0	Mieten (Liegenschafts- verwaltung Fleisch-Zentrum)	710	4.200	4.200	4.200,00	BR710
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	231	50	50	247,03	
1425 0	Pachten (soweit Stadtbau GmbH Bamberg)	231	229.600	270.000	6.000,00	
1430 0	Erbbauzins (Liegenschafts- verwaltung Fleisch-Zentrum)	231710	54.300	54.400	53.825,00	BR710
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	231	102.000	150.000	251.701,69	
1436 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerpflichtig (Nettovorauszahlungen)	231	53.100	11.000	26.529,18	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume - umsatzsteuerpflichtig	231	2.000	2.000	1.835,90	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume - umsatzsteuerfrei	231	30.000	30.000	35.120,70	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	231	110.000	80.000	89.732,66	BR218
	SUMME EINNAHMEN		1.425.250	1.351.650	1.504.571,09	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	17.934,85	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	484.576,36	BR180 ÜB
5034 0	Bauunterhalt (Liegenschafts- verwaltung Fleisch-Zentrum)	710	500	5.000	471,25	BR710
5035 0	Rückstellung Unterhalt Schlachthofstr. (Liegenschafts verwaltung Fleisch-Zentrum)	710	0	6.500	0,00	BR710
5300 0	Mieten	231	0	0	7.078,93	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	530.000	367.500	380.411,72	BR908
5401 0	Ständige Lasten für fremde Grundstücke	231	16.000	15.000	14.625,85	BR422
5403 0	Ständige Lasten für Gebäude (Liegenschaftsverwaltung Fleisch-Zentrum)	710	2.550	5.000	2.525,43	BR710
5410 0	ständige Lasten für eigene Grundstücke	231	280.000	280.000	0,00	
5800 0	Betrieblicher Unterhalt (Liegenschaftsverwaltung Fleisch-Zentrum)	710	1.000	5.000	1.032,50	BR710
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	0	100	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	100.000	75.000	83.549,16	BR218
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer -	233	10.000	5.000	1.298,48	BR218
6420 0	Versicherungen	910	1.600	1.700	1.549,50	BR910
6556 0	Honorar an Stadtbau GmbH für Ausschreibungsleistungen	231	0	1.000	0,00	
6782 0	Ersatz von Sachkosten (Liegenschaftsverwaltung Fleisch-Zentrum)	710	0	1.400	0,00	BR710
7180 0	Betriebskostenzuschuss	100	2.000	2.000	2.000,00	RFL
7181 0	Mietzuschüsse an Stiftungen	231	271.332	327.932	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.214.982	1.098.132	997.054,03	
	Summe Einnahmen UA 8800		1.425.250	1.351.650	1.504.571,09	
	Summe Ausgaben UA 8800		1.214.982	1.098.132	997.054,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		210.268	253.518	507.517,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1401 0	Miete für unbebaute Grundstücke	231	210.000	200.000	211.279,84	
1402 0	Mieten umsatzsteuerpflichtig (Nettomieten)	231	78.000	0	12.831,16	
1420 0	Pachten	231	16.800	16.300	16.453,94	
1421 0	Pachten für Schrebergärten	231	26.300	25.800	26.041,75	
1533 0	Ersatz von Vermessungskosten	231	0	100	0,00	BR424
1538 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke	231	2.000	2.000	108,62	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	231	17.000	0	2.447,26	BR218
1599 0	Vermischte Einnahmen	231	100	100	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		350.200	244.300	269.462,57	
	AUSGABEN					
5190 0	Unterhalt und Kultivierung von Grundstücken	231	35.000	35.000	31.641,68	
5300 0	Mieten	231	73.100	16.000	16.345,86	BR530
5301 0	Miete Garagen	231	1.000	0	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	231	1.750	0	0,00	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	800	0	0,00	BR910
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge für eigene Grundstücke	231	300.000	300.000	231.274,21	BR422
6401 0	Vermessungsmaterial u.a.	231	1.000	1.500	1.464,96	BR424
6403 0	Steuern, Gebühren und Beiträge für fremde Grundstücke	231	11.000	11.000	8.923,75	BR422
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	231	7.500	0	0,00	BR218
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	9.500	0	0,00	BR218
	SUMME AUSGABEN		440.650	363.500	289.650,46	
	Summe Einnahmen UA 8830		350.200	244.300	269.462,57	
	Summe Ausgaben UA 8830		440.650	363.500	289.650,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-90.450	-119.200	-20.187,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8840	Rechte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1422 0	Fischereipachten	231	300	300	303,91	
1430 0	Erbbauzins	231	324.000	320.000	318.943,99	
	SUMME EINNAHMEN		324.300	320.300	319.247,90	
	Summe Einnahmen UA 8840		324.300	320.300	319.247,90	
	Summe Ausgaben UA 8840		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8840		324.300	320.300	319.247,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8900	Villa-Remeis-Fonds				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	231	15.800	14.900	14.987,16	BR890
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	600	600	614,81	BR890
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	2.000	2.000	2.000,00	BR890
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	2.100	2.100	1.968,00	BR890
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	100	1.000	39,34	BR890
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	1.500	1.400	1.447,75	BR890
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	0	0	691,27	BR890
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	14,58	BR890
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	80	90	243,84	BR890
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	24.021,04	BR890
	SUMME EINNAHMEN		22.180	22.090	46.027,79	
	AUSGABEN					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	231	2.000	2.000	0,00	BR890
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	0	0	4.559,53	BR890 ÜB
5031 0	Großer Bauunterhalt	200	0	0	11.978,99	BR890 ÜB
5400 0	Betriebskosten	231	2.000	2.000	1.533,82	BR890
5410 0	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR890
6410 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	1.000	200	916,54	BR890
6411 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	500	1.200	1.222,53	BR890
6420 0	Versicherungen	910	100	100	40,37	BR890
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	120	0,00	BR890
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	1.780	1.970	2.061,63	BR890
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	150	150	0,00	BR890
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	150	150	0,00	BR890
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	14.280	14.100	23.714,38	BR890
	SUMME AUSGABEN		22.180	22.090	46.027,79	
	Summe Einnahmen UA 8900		22.180	22.090	46.027,79	
	Summe Ausgaben UA 8900		22.180	22.090	46.027,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8906	Sondervermögen - Trauner -				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	5.500	5.180	5.185,00	BR896
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	9,00	BR896
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	260	3.360	5.190,30	BR896
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	60	70	42,20	BR896
2110 0	Dividenden	200	170	190	441,75	BR896
	SUMME EINNAHMEN		5.990	8.800	10.868,25	
	AUSGABEN					
6582 0	Depotgebühren	200	10	10	2,18	BR896
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	70	70	0,00	BR896
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	970	700	1.242,03	BR896
7180 0	Zuwendungen an die Sozialstiftung für Betrieb des Klinikums	206	570	570	1.180,00	BR896 PFL
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	500	500	0,00	BR896
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	150	150	0,00	BR896
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	3.720	6.800	8.444,04	BR896
	SUMME AUSGABEN		5.990	8.800	10.868,25	
	Summe Einnahmen UA 8906		5.990	8.800	10.868,25	
	Summe Ausgaben UA 8906		5.990	8.800	10.868,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 8906		0	0	0,00	

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt	8907	Volker-Hinniger-Fonds

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	5.800	5.440	5.448,50	BR897
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	0	0	337,87	BR897
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	15,25	BR897
	SUMME EINNAHMEN		5.800	5.440	5.801,62	
	AUSGABEN					
6300 0	Verleihung des Volker-Hinniger-Preis	206	0	0	3.000,00	BR897 PFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	70	70	0,00	BR897
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	570	100	167,13	BR897
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	10	10	0,00	BR897
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	150	150	0,00	BR897
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	5.000	5.110	2.634,49	BR897
	SUMME AUSGABEN		5.800	5.440	5.801,62	
	Summe Einnahmen UA 8907		5.800	5.440	5.801,62	
	Summe Ausgaben UA 8907		5.800	5.440	5.801,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 8907		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 8907

Erläuterung zu HSt. 89070.63000:

Laut Stiftungsvertrag wird der Volker-Hinniger-Preis im 3-Jahres-Turnus verliehen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8919	Stiftungen - allgemein -				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2082 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200	0	0	236,37	BR441
	SUMME EINNAHMEN		0	0	236,37	
	AUSGABEN					
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	700	700	730,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	206	80	80	73,29	
7180 0	Betriebskostenzuschuss Remeis-Sternwarte-Stiftung	200	5.000	5.000	5.000,00	RFL
7181 0	Zuschuss an Bürgerspitalstiftung	231	9.000	0	0,00	RFL
7280 0	Schuldendiensthilfe Goldene Hochzeit-Stiftung	200	50.000	50.000	50.000,00	
8082 0	Betriebsmittelzinsen	200	55.000	24.000	2.906,04	BR441
	SUMME AUSGABEN		119.780	79.780	58.709,33	
	Summe Einnahmen UA 8919		0	0	236,37	
	Summe Ausgaben UA 8919		119.780	79.780	58.709,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 8919		-119.780	-79.780	-58.472,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8920	Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2050 0	Zinsen (siehe auch HSt. 91100.20500)	200	306.000	0	1.202.866,06	
	SUMME EINNAHMEN		306.000	0	1.202.866,06	
	Summe Einnahmen UA 8920		306.000	0	1.202.866,06	
	Summe Ausgaben UA 8920		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8920		306.000	0	1.202.866,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Eigene Steuern				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0000 0	Grundsteuer A - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	201	40.000	40.000	45.526,51	
0010 0	Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	201	11.160.000	11.160.000	11.506.515,96	
0030 0	Gewerbesteuer	201	45.610.000	43.645.000	57.891.629,48	BR437
0100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201	39.890.000	38.730.000	41.475.910,00	
0120 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201	9.140.000	8.380.000	8.889.332,00	
0220 0	Hundesteuer	201	150.000	150.000	167.153,80	
0610 0	Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (Einkommensteuersatz)	201	2.800.000	2.780.000	3.007.237,00	
	SUMME EINNAHMEN		108.790.000	104.885.000	122.983.304,75	
8100 0	AUSGABEN Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	201	9.919.000	9.496.600	9.389.295,00	BR437 ÜB
	SUMME AUSGABEN		9.919.000	9.496.600	9.389.295,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		108.790.000	104.885.000	122.983.304,75	
	Summe Ausgaben UA 9000		9.919.000	9.496.600	9.389.295,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		98.871.000	95.388.400	113.594.009,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9010	Allgemeine Zuweisungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	200	26.640.000	29.870.000	27.702.376,00	
0610 0	Finanzzuweisungen für den Verwaltungsaufwand (Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG)	200	2.652.000	2.617.000	2.648.368,80	
0611 0	Finanzzuweisungen für den Verwaltungsaufwand (Art. 7 Abs. 3 FAG)	200	11.800	11.700	11.869,44	
0612 0	Grunderwerbsteuer	201	2.800.000	2.800.000	4.245.474,10	
0810 0	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern (übertragener Wirkungskreis)	310	7.000	6.000	9.540,38	
0810 1	Überlassung des Aufkommens an Geldbußen (übertragener Wirkungskreis)	310	60.000	60.000	64.315,25	
0812 1	Verwarnungsgelder und Geldbußen des Parküberwachungsdienstes	310	1.200.000	1.200.000	1.281.129,76	
0812 2	Verwarnungsgelder und Geldbußen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	310	190.000	190.000	243.603,50	
	SUMME EINNAHMEN		33.560.800	36.754.700	36.206.677,23	
	Summe Einnahmen UA 9010		33.560.800	36.754.700	36.206.677,23	
	Summe Ausgaben UA 9010		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9010		33.560.800	36.754.700	36.206.677,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9020	Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8320 0	Bezirksumlage	200	21.290.000	17.416.300	15.963.818,00	
	SUMME AUSGABEN		21.290.000	17.416.300	15.963.818,00	
	Summe Einnahmen UA 9020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9020		21.290.000	17.416.300	15.963.818,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9020		-21.290.000	-17.416.300	-15.963.818,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Rücklagen für den Gesamthaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	1.860	3.570	5.165,84	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	57.609,05	
	SUMME EINNAHMEN		1.860	3.570	62.774,89	
	Summe Einnahmen UA 9100		1.860	3.570	62.774,89	
	Summe Ausgaben UA 9100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		1.860	3.570	62.774,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9110	Abwicklung Entsorgungs- und Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2050 0	Zinsen aus Trägerdarlehen (siehe neue HSt. 89200.20500)	200	0	306.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	306.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9110		0	306.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9110		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		0	306.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9130	Schuldenwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	635.000	658.000	339.470,69	BR439
8089 0	Zinsen für Rentenverpflichtungen aus Grundstückskäufen	231	100.000	100.000	51.632,64	
	SUMME AUSGABEN		735.000	758.000	391.103,33	
	Summe Einnahmen UA 9130		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9130		735.000	758.000	391.103,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 9130		-735.000	-758.000	-391.103,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9131	Schuldenwirtschaft Konversion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	1.063.000	936.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.063.000	936.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9131		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9131		1.063.000	936.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9131		-1.063.000	-936.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9140	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1699 0	Kostenanteile für Investitionen	200	8.670	8.670	4.760,00	
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	7.896.500	300.500	1.449.071,51	
	SUMME EINNAHMEN		7.905.170	309.170	1.453.831,51	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung (Pflichtzuführung: 2.910.000 €)	200	2.910.000	2.950.000	2.180.764,64	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	661.000	40.699.613,92	
8604 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Kostenanteile für Investitionen)	200	8.670	8.670	4.760,00	
8605 0	Zuführung an Vermögenshaushalt für Tilgung Konversion (Pflichtzuführung: 2.126.000 €)	200	2.126.000	1.422.000	0,00	
8606 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Grundinstandsetzung Hain)	200	60.000	95.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.104.670	5.136.670	42.885.138,56	
	Summe Einnahmen UA 9140		7.905.170	309.170	1.453.831,51	
	Summe Ausgaben UA 9140		5.104.670	5.136.670	42.885.138,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 9140		2.800.500	-4.827.500	-41.431.307,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9150	Kalkulatorische Einnahmen für den Gesamthaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2700 0	Abschreibungen	200	3.195.000	2.901.200	2.844.937,31	BR680
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	200	3.623.400	3.193.400	2.959.188,87	BR680
	SUMME EINNAHMEN		6.818.400	6.094.600	5.804.126,18	
	Summe Einnahmen UA 9150		6.818.400	6.094.600	5.804.126,18	
	Summe Ausgaben UA 9150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		6.818.400	6.094.600	5.804.126,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9170	Erträge aus Betriebsmitteln				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2050 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten (EBB)	200	0	0	1.642,05	BR441
2070 0	Giro- und Festgeldzinsen	200	0	0	9.688,97	BR441
2089 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten (Vermögensportfolio)	200	0	0	83,80	BR441
	SUMME EINNAHMEN		0	0	11.414,82	
	AUSGABEN					
8015 0	Sonstige Zinsen - Land <i>(Zinsen auf Erstattung staatl. Zuwendungen)</i>	200	0	0	3.159,81	BR441
8050 0	Betriebsmittelzinsen (EBB)	200	480	8.000	55,13	BR441
8071 0	Betriebsmittelzinsen Banken (private Unternehmen)	200	0	0	333,00	BR441
8086 0	Prozesszinsen gem. § 236 AO	201	10.000	10.000	0,00	
8088 0	Zinsen an übrigen Bereich	200	260	200	13,43	BR441
8089 0	Betriebsmittelzinsen (Vermögensportfolio)	200	128.000	80.000	2.089,32	BR441
	SUMME AUSGABEN		138.740	98.200	5.650,69	
	Summe Einnahmen UA 9170		0	0	11.414,82	
	Summe Ausgaben UA 9170		138.740	98.200	5.650,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 9170		-138.740	-98.200	5.764,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9180	Deckungsreserve				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	225.000	225.000	0,00	BR442
8503 0	Deckungsreserve für Budgetübertrag	200	275.000	275.000	0,00	BR442
8508 0	Deckungsreserve für Lernmittel	200	75.000	75.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		575.000	575.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9180		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9180		575.000	575.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9180		-575.000	-575.000	0,00	

