

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Stadt Bamberg

für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Stadtvertretung - Oberbürgermeister und Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1540 0	Anrechnung von Einkünften aus Nebentätigkeit	110	40.000	40.000	31.107,60	BR900
1560 0	Zahlungen für Schadenfälle (Versicherungsleistungen)	100	0	0	2.425,13	BR014
	SUMME EINNAHMEN		40.000	40.000	33.532,73	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	353.800	361.900	349.513,34	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	358.500	287.800	337.169,81	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	259.100	255.800	245.599,96	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	20.300	16.700	19.135,43	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	54.200	43.200	50.972,45	BR900
4500 0	Beihilfen	904	38.100	27.000	40.689,44	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	497,02	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	100	19.000	13.500	15.758,94	BR014
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	8.000	8.000	9.168,24	BR014
5550 0	Kfz-Versicherung	910	3.500	3.500	3.048,24	BR910
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	010	0	0	43,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.000	0	0,00	BR110
6300 0	Durchführung von Jungbürgerfeiern und Bürgerversammlungen	100	4.000	4.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	100	10.250	11.930	10.577,98	BR636
6420 0	Versicherungen	910	2.100	2.100	2.061,08	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	600	16.400	16.400	7.387,99	BR600 GLOB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	8.000	7.000	6.510,53	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	3.700	3.700	1.287,10	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	010	400	400	400,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	100	300	300	53,91	
	SUMME AUSGABEN		1.160.650	1.063.230	1.099.874,46	
	Summe Einnahmen UA 0000		40.000	40.000	33.532,73	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.160.650	1.063.230	1.099.874,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.120.650	-1.023.230	-1.066.341,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0001	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	010	4.000	4.000	3.962,81	
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	3.962,81	
	Summe Einnahmen UA 0001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0001		4.000	4.000	3.962,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001		-4.000	-4.000	-3.962,81	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0010	Stadträte und Beiräte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.000	1.000	1.755,97	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.755,97	
	AUSGABEN					
4000 0	Entschädigung an ehrenamtliche Stadträte	100	556.000	534.000	538.778,36	BR900
4005 0	Versicherungen für Stadträte	200	950	950	931,41	BR900 RFL
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	18.250	18.250	11.517,40	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	1.530	1.530	902,55	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	3.670	3.670	2.412,86	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	22.109,64	BR180
5300 0	Mieten und Pachten	231	48.600	48.600	48.600,00	BR530
5301 0	Miete für Harmoniesaal	100	17.000	17.000	16.698,52	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	24.700	13.500	11.446,73	BR908
5626 0	Seminare	110	1.000	1.000	0,00	
6300 0	Sachaufwand für ehrenamtliche Stadträte	100	63.000	55.000	27.499,93	
6301 0	Aufwendungsersatz für Fraktionen	100	67.400	67.400	54.980,00	
6302 0	Sachaufwand FB Freiwilligenengagement, Integration & Familienfreundlichkeit	520	3.400	3.400	2.990,43	BR034 BFL
6420 0	Versicherungen	910	1.900	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		807.400	764.300	738.867,83	
	Summe Einnahmen UA 0010		1.000	1.000	1.755,97	
	Summe Ausgaben UA 0010		807.400	764.300	738.867,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-806.400	-763.300	-737.111,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010						
Aufwendungen für Beiräte siehe folgende Haushaltsstellen:						
02110.40200, 02111.40300, 11000.40200, 11450.40200, 40700.40100, 40700.40200, 40700.40300, 60000.40200						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0020	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 1	Rückerstattung	100	0	0	2.389,42	BR006
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Neujahrsempfang)	200	1.900	1.900	0,00	BR100
1788 0	Sponsoring Neujahrsempfang	200	10.000	10.000	0,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		11.900	11.900	2.389,42	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhalt von Krieger-, Ehren- und Stiftungsgräbern	100	4.220	3.970	3.770,00	RFL
5260 0	Unterhalt und Ergänzung von Fahnen und Ausstattungsgegenständen	100	2.100	2.100	1.229,63	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	0	0,00	BR110
6100 0	Schüleraustausch	491	2.800	2.800	0,00	BR452 RFL
6101 0	Städtepartnerschaften	100	33.500	23.500	6.937,42	BR006 RFL
6102 0	Unterbringungskosten für Praktikantenaustausch	100	750	750	0,00	BR006 RFL
6103 0	Städtepartnerschaftsjubiläum mit Villach (50 Jahre)	100	10.000	0	0,00	BR006 RFL
6106 0	Städtepartnerschaftsjubiläum mit Prag 1 und Esztergom (30 Jahre)	100	0	10.000	0,00	BR006 RFL
6108 0	Städtepartnerschaftsjubiläum mit Rodez (50 Jahre)	100	0	0	-3.058,44	BR006 RFL
6109 0	Weltkulturerbelauf Bamberg Jubiläum (10 Jahre)	100	10.000	0	0,00	RFL
6141 0	Kosten Neujahrsempfang	200	10.000	10.000	0,00	BR100
6300 0	Veranstaltungen und Ehrungen	010	37.500	37.500	14.271,25	BR007 RFL
6301 0	Gast- und Jubiläumsgeschenke	010	17.000	17.000	16.866,20	BR007 RFL
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Neujahrsempfang)	200	1.900	1.900	0,00	BR100
7000 0	Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter	010	50.000	50.000	1.129,43	RFL
	SUMME AUSGABEN		179.870	159.520	41.145,49	
	Summe Einnahmen UA 0020		11.900	11.900	2.389,42	
	Summe Ausgaben UA 0020		179.870	159.520	41.145,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-167.970	-147.620	-38.756,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	37,50	BR900
	SUMME EINNAHMEN		0	0	37,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	334.600	332.200	330.503,91	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	154.700	156.500	145.486,79	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	245.000	234.800	232.242,20	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	12.900	12.500	12.106,30	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	31.400	30.900	29.524,25	BR900
4500 0	Beihilfen	904	65.100	97.100	69.487,82	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	408,17	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	200	200	171,79	BR014
6360 0	Leistungen der EDV	100	5.030	6.520	6.816,04	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	600	0	0	3.142,45	BR600
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.500	4.000	2.519,13	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	300	300	31,50	BR913
	SUMME AUSGABEN		852.730	875.020	832.440,35	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	0	37,50	
	Summe Ausgaben UA 0100		852.730	875.020	832.440,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-852.730	-875.020	-832.402,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Bürgermeisteramt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1342 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	100	0	0	318,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	318,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	156.500	187.400	154.604,14	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	422.400	403.200	397.212,91	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	114.600	132.500	108.638,98	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	34.000	31.100	31.987,99	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	87.900	81.300	82.662,08	BR900
4500 0	Beihilfen	904	30.600	38.200	32.624,96	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	132,17	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	8.500	8.500	7.526,16	BR014
5550 0	Kfz-Versicherung	910	800	800	739,13	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.900	2.700	3.178,50	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	100	31.400	39.320	45.288,71	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	100	50	50	50,00	
6420 0	Versicherungen	910	235.000	130.000	119.368,61	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	030	0	0	13.546,06	BR603
6504 0	Sachaufwand für Kuvertiermaschine	100	6.100	6.100	5.309,16	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	8.000	10.000	5.388,56	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	4.200	4.200	19,90	BR913
6556 0	Kosten für Übersetzungen	100	300	300	100,00	
6582 0	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	100	4.000	4.000	9.499,73	
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	010	400	400	400,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	100	800	800	532,67	
	SUMME AUSGABEN		1.148.450	1.080.870	1.018.810,42	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	318,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.148.450	1.080.870	1.018.810,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.148.450	-1.080.870	-1.018.492,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Rathaus Journal)	200	2.850	3.500	1.569,63	BR037
1680 0	Kostenersatz Rathaus Journal	130	15.000	15.000	14.171,44	BR020
	SUMME EINNAHMEN		17.850	18.500	15.741,07	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	41.800	18.300	41.288,57	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	532.600	523.300	500.890,94	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	30.600	12.900	29.013,12	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	43.800	41.900	41.235,51	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	106.600	101.800	100.254,80	BR900
4500 0	Beihilfen	904	2.500	1.100	2.631,61	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars, Wartungsverträge	6A	0	0	85,68	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	700	700	764,12	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	130	13.500	13.500	4.043,00	
6301 0	Bürgerbeteiligung	130	12.000	12.000	12.352,30	
6360 0	Leistungen der EDV	130	8.830	10.850	10.467,71	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast (Rathaus Journal)	200	2.850	3.500	1.492,40	BR037
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	130600	0	0	1.550,74	BR600
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	5.500	5.500	4.000,67	BR912
6531 0	Kosten des Rathaus Journals	130	58.000	58.000	67.456,10	BR020
6540 0	Dienstreisen	110	700	700	308,50	BR913
	SUMME AUSGABEN		859.980	804.050	817.835,77	
	Summe Einnahmen UA 0201		17.850	18.500	15.741,07	
	Summe Ausgaben UA 0201		859.980	804.050	817.835,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-842.130	-785.550	-802.094,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Beiträge zu Verbänden, Vereinen u. dgl.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6440 0	Bayerischer Gemeindeunfall- versicherungsverband	910	280.000	270.000	277.547,14	BR910
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	82.000	79.800	76.142,49	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		362.000	349.800	353.689,63	
	Summe Einnahmen UA 0206		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0206		362.000	349.800	353.689,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0206		-362.000	-349.800	-353.689,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 0206						
Der Ansatz bei HSt. 02060.66190 verteilt sich wie folgt:						
Bayerischer Städtetag			35.500 €			
Deutscher Städtetag			34.200 €			
Kommunaler Arbeitgeberverband			6.000 €			
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)			4.500 €			
Volksbund deutscher Kriegsgräber			1.800 €			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0208	Behindertenbeauftragte(r)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5550 0	Kfz-Versicherung	910	50	50	14,64	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	400	400	150,00	BR110
5950 0	Sozialplan	521	18.000	18.000	17.934,02	BR118 BFL
5990 0	Umsetzung Maßnahmen UN-Behindertenrechtskonvention	521	20.000	20.000	14.754,14	
6300 0	Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	521	2.500	2.500	2.410,03	RFL
6540 0	Dienstreisen	110	900	900	103,25	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an VKIB	520	200	200	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		42.050	42.050	35.366,08	
	Summe Einnahmen UA 0208		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0208		42.050	42.050	35.366,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 0208		-42.050	-42.050	-35.366,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte, Koordinierungsstelle Beiräte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1175 0	Teilnehmergebühren	012	0	0	220,96	BR017
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	240	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		240	0	220,96	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	7.400	30.200	7.273,66	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	34.400	33.900	32.374,78	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband Beamte	914	5.400	21.300	5.111,14	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.700	2.600	2.511,28	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.100	6.900	6.717,34	BR900
4500 0	Beihilfen	904	200	900	170,71	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.600	1.500	839,91	BR110
5626 0	Maßnahmen zur Frauenförderung (intern)	012	1.700	1.700	500,00	BR017 BFL
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	240	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	600	0	0	342,00	BR600
6511 0	Allgemeiner Sachaufwand	012	2.400	2.400	3.418,33	BR017 BFL
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	348,82	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	0	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		63.940	102.100	59.607,97	
	Summe Einnahmen UA 0209		240	0	220,96	
	Summe Ausgaben UA 0209		63.940	102.100	59.607,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-63.700	-102.100	-59.387,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	IT-Organisation				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901120	200.600	79.100	198.167,54	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902120	1.091.800	937.400	1.026.704,32	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914120	146.900	55.900	139.250,60	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902120	89.200	76.000	83.866,46	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902120	221.100	186.800	207.910,70	BR900
4500 0	Beihilfen	904120	17.900	9.000	19.140,77	BR900
	SUMME AUSGABEN		1.767.500	1.344.200	1.675.040,39	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		1.767.500	1.344.200	1.675.040,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-1.767.500	-1.344.200	-1.675.040,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0211	Inklusion, Integration und Beiräte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	500	500	0,00	BR029
1599 0	Vermischte Einnahmen	521	0	0	350,00	BR018
1711 0	Zuweisungen des Landes Projekt Hauptamtliche Integrationslotsen	521	95.000	60.000	0,00	
1787 0	Zuwendungen FIP	520	0	0	6.715,31	BR211 EE
1789 0	Spenden	521	0	0	50,00	BR018 EE
	SUMME EINNAHMEN		95.500	60.500	7.115,31	
	AUSGABEN					
4020 0	Aufwandsentschädigung für Migrantenbeirat	521	3.200	3.200	3.345,00	RFL
4030 0	Aufwandsentschädigung Antisemitismusbeauftragter	520	5.400	5.400	0,00	BR900 RFL
4140 0	Löhne/Gehälter	902520	9.600	9.900	9.028,90	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	700	700	694,59	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902520	2.700	2.700	2.544,31	BR900
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit/ eigene Veranstaltungen	521	4.200	4.200	6.101,97	BR018 RFL
6301 0	Projektkosten flächenübergreifendes Integrationsprojekt	520	16.000	15.000	20.215,31	BR211 RFL
6303 0	Projekt Hauptamtliche Integrationslotsen <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	521	95.000	60.000	54.840,93	RFL
6320 0	Allgemeiner Sachaufwand	521	4.400	4.400	1.805,35	BR018 RFL
6323 0	Sachaufwand Antisemitismusbeauftragter	520	5.000	1.000	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	521	2.650	2.450	2.197,74	BR636
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	400	500	0,00	BR029
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	521050	0	0	375,19	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	300	300	76,32	BR912
6610 0	Mitgliedsbeiträge	520	100	100	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		149.650	109.850	101.225,61	
	Summe Einnahmen UA 0211		95.500	60.500	7.115,31	
	Summe Ausgaben UA 0211		149.650	109.850	101.225,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 0211		-54.150	-49.350	-94.110,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1532 0	Rückerstattung von Dienstreisekosten	110	0	0	405,60	BR913
1533 0	Rückerstattung Vorjahre	110	0	0	5.696,26	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	250.000	400.000	374.550,00	BR900
1610 0	Erstattungen des Landes (Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz)	110	0	0	28.044,88	BR900
1650 0	Erstattung für Ehrengeschenke für Dienstjubilare	110	10.000	10.000	11.481,96	BR048
1670 0	Erstattung Arzneimittelrabatt (Beihilfe)	110	10.000	10.000	9.300,77	BR900
	SUMME EINNAHMEN		270.000	420.000	429.479,47	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.830.555	2.039.736	1.702.447,68	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	614.605	369.039	468.245,83	BR900
4148 0	Leistungsentgelt TVöD	110	68.000	60.000	71.201,41	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	677.190	1.441.800	1.196.295,11	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	39.300	25.700	37.004,81	BR900
4348 0	Zusatzversorgung Leistungsentgelt TVöD	110	6.360	5.000	6.119,65	BR900
4400 0	Nachversicherung von Beamten	110	5	5	50.757,96	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	105.700	74.100	99.425,37	BR900
4448 0	Sozialversicherung Leistungsentgelt TVöD	110	13.600	13.500	16.479,97	BR900
4483 0	Künstlersozialabgabe	902	1.300	800	1.258,49	BR900
4500 0	Beihilfen	904	449.700	436.400	479.721,28	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	41.100	36.000	11.968,21	BR900
4531 0	Anstellungsuntersuchungen u.A.	110	3.000	6.000	7.139,55	BR900
4620 0	Umzugskosten	110	7.500	7.500	7.813,80	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	2.994,22	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	10.900	10.500	9.877,29	BR110
6300 0	Sachaufwand für Organisation	110	600	600	0,00	
6302 0	Ehrengeschenke für Dienstjubilare	110	15.500	15.000	17.664,36	BR048
6360 0	Leistungen der EDV	110	141.865	145.230	154.918,32	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110050	0	0	24.917,74	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	16.000	15.000	14.445,41	BR912
6530 0	Sachaufwand für Stellenausschreibungen	110	100.000	75.000	81.632,34	
6540 0	Dienstreisen	110	3.000	3.000	2.634,55	BR913
6551 0	Rechtsberatung	050	0	0	200.000,00	
6552 0	Honorare und Gutachterkosten	110	13.500	13.500	30.423,20	
6553 0	Mitarbeiterbefragung	110	50.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.209.280	4.793.410	4.695.386,55	
	Summe Einnahmen UA 0220		270.000	420.000	429.479,47	
	Summe Ausgaben UA 0220		4.209.280	4.793.410	4.695.386,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-3.939.280	-4.373.410	-4.265.907,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0230	Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1013 0	Kostenersätze für Schadensfälle	010	2.000	2.000	571,00	
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	010	2.000	2.000	0,00	
1510 0	Prozesskostenrückerersatz	010	20.000	20.000	1.402,49	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	22.283,01	BR900
	SUMME EINNAHMEN		24.000	24.000	24.256,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	254.800	257.300	251.673,40	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	353.900	317.800	332.797,65	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	186.500	181.900	176.848,69	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	28.000	25.000	26.335,64	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	71.500	62.900	67.244,23	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.500	8.400	7.951,42	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.000	1.900	133,11	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	010	4.815	5.210	8.517,02	BR636
6430 0	Schadensleistungen	010	3.000	3.000	210,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010601	60.300	65.800	7.131,12	BR601 GLOB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	4.000	2.471,76	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	600	600	833,18	BR913
6550 0	Prozesskosten und Rechtsberatung	010	90.000	90.000	146.200,79	
	SUMME AUSGABEN		1.066.915	1.023.810	1.028.348,01	
	Summe Einnahmen UA 0230		24.000	24.000	24.256,50	
	Summe Ausgaben UA 0230		1.066.915	1.023.810	1.028.348,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-1.042.915	-999.810	-1.004.091,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Allgemeine Finanzverwaltung - Stadtkämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1533 0	Fahrtkostenerstattung	020	0	0	33,00	BR045
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	7.303,80	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus	200	308.500	0	0,00	
	steuerpflichtigem Entgelt					
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	3.537	1.010	1.338,55	
1630 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	854.280	135.658	132.655,00	
	Zweckverbände					
1633 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	0	829.843	811.543,00	
	Zweckverband Gymnasien					
1650 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	133.295	228.660	223.083,00	
	Stadtwerke Bamberg GmbH					
1651 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	166.570	203.624	199.074,00	
	steuerpflichtige GmbH's					
1652 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	41.280	0	0,00	
	nicht steuerpflichtige GmbH's					
1653 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	1.069.105	1.257.532	1.229.738,00	
	Bamberger Service Betriebe					
1680 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	343.300	347.065	325.603,48	
	Stiftungen					
1690 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	1.120.375	1.196.915	1.164.746,00	BR679
1690 1	Verwaltungskostenbeiträge	200	3.080	3.090	3.234,13	
	Sondervermögen					
	SUMME EINNAHMEN		4.043.322	4.203.397	4.098.351,96	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	594.300	586.400	587.081,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	442.900	435.000	416.505,06	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband	914	435.100	414.500	412.536,89	BR900
	- Beamte -					
4340 0	Zusatzversorgung	902	37.600	35.900	35.383,33	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	88.600	87.100	83.345,91	BR900
4500 0	Beihilfen	904	109.600	101.100	116.949,70	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des	6A	0	0	209,01	BR907
	Inventars					
5340 0	Kfz-Leasingraten	020	5.900	5.900	3.391,50	BR045
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	020	2.500	2.500	843,82	BR045
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.300	1.300	1.268,23	BR910
5619 0	Sonstiger Aufwand für	200	0	0	1.164,24	
	Verwaltungsangehörige					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	6.500	6.100	1.541,17	BR110
6310 0	Vermögenserfassung	020	10.000	10.000	160,65	
6360 0	Leistungen der EDV	200	126.730	158.300	151.949,73	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	308.500	0	0,00	
6419 0	Umsatzsteuerzahllast	200	0	50.000	0,00	
	aus Vorjahren					
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	200	0	0	3.785,59	BR602
	Zeitschriften u.a.					
6501 0	Bürobedarf	020	50.200	49.200	2.583,82	BR602 GLOB
6502 0	Druck des Haushaltsplanes	200	5.000	5.000	3.473,39	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	9.000	9.000	6.639,41	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	800	800	483,85	BR913
6552 0	Gebühren für überörtliche	200	75.000	75.000	22.249,51	
	Prüfung, Gutachter- und					
	Rechtsberatkungskosten					
6580 0	Spesen, Provisionen etc.	200	1.200	1.200	800,73	BR658
6581 0	Allgemeine Geschäftsausgaben	020	2.500	2.500	1.438,98	
6583 0	Bankgebühren	200	100.000	100.000	9.019,36	BR441
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	020	400	400	124,88	
6615 0	Mitgliedsbeitrag an den	200	30.000	29.800	29.014,88	BR661 RFL
	Bayerischen Kommunalen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Allgemeine Finanzverwaltung - Stadtkämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6629 0	Prüfungsverband München	200	1.380	2.414	660,63	
7000 0	Vermischte Ausgaben	200	15.000	25.000	0,00	BR200 RFL GLOB
	Zuschüsse - Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen					
	SUMME AUSGABEN		2.460.010	2.194.414	1.892.605,57	
	Summe Einnahmen UA 0300		4.043.322	4.203.397	4.098.351,96	
	Summe Ausgaben UA 0300		2.460.010	2.194.414	1.892.605,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		1.583.312	2.008.983	2.205.746,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0330	Stadtkasse, Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1513 0	Prozesskostenrückersatz	203	5.000	5.000	4.277,19	BR001
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	5.463,81	BR900
2611 0	Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.	202	32.000	30.000	26.733,37	
2612 0	Säumniszuschläge	202	70.000	70.000	77.640,51	
2613 0	Vollstreckungsgebühren	203	18.500	18.500	20.278,90	
2614 0	Portoauslagen	202	1.150	1.000	537,87	
	SUMME EINNAHMEN		126.650	124.500	134.931,65	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	197.200	236.100	194.820,44	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	552.400	531.700	519.450,16	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	144.400	166.900	136.898,62	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	44.100	43.100	41.513,95	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	112.700	105.500	105.952,34	BR900
4500 0	Beihilfen	904	59.600	39.000	63.583,46	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	727,09	BR907
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	200	8.000	8.000	9.275,91	BR202
6310 0	Betriebskosten Kassenautomaten	202	8.000	6.000	3.918,30	
6360 0	Leistungen der EDV	200	29.295	30.610	30.710,35	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	0	0	6.459,92	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	8.500	8.500	5.693,00	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.300	2.300	1.891,40	BR913
6551 0	Zwangsversteigerungskosten	203	500	500	214,00	
6552 0	Prozesskosten	203	8.000	8.000	6.052,94	BR001
6581 0	Betriebskosten Bürgerportal	202	1.100	600	483,15	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Fach- verband Komm. Kassenverwalter	200	80	80	80,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		1.176.175	1.186.890	1.127.725,03	
	Summe Einnahmen UA 0330		126.650	124.500	134.931,65	
	Summe Ausgaben UA 0330		1.176.175	1.186.890	1.127.725,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-1.049.525	-1.062.390	-992.793,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	400	400	590,00	
1610 0	Erstatt. Verwaltungsaufwand (BayWeinAFöG)	201	0	0	2,97	
2610 0	Zinsen aus Gewerbesteuermach- forderungen gemäß § 233a AO	201	83.000	87.000	3.066.036,53	BR437
2611 0	Stundungszinsen	201	6.150	6.150	48.396,10	
2612 0	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	201	1.800	1.800	25.875,00	
	SUMME EINNAHMEN		91.350	95.350	3.140.900,60	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	194.000	209.900	191.623,22	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	121.600	134.000	114.323,43	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	142.000	148.400	134.651,96	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	9.500	9.700	8.974,52	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	24.900	27.000	23.421,83	BR900
4500 0	Beihilfen	904	25.000	25.100	26.715,95	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	2.975,99	BR907
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	200	7.000	7.000	5.449,04	BR202
6360 0	Leistungen der EDV	201	7.410	7.200	7.081,42	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	0	0	7.310,21	BR602
6502 0	Beschaffung von Kontrollmaterial	201	0	1.800	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.500	3.500	2.215,41	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	300	300	419,30	BR913
8410 0	Verzinsung von Gewerbesteuer- erstattungen gemäß § 233a AO	201	3.387.000	3.565.000	5.035.292,25	BR437
	SUMME AUSGABEN		3.922.210	4.138.900	5.560.454,53	
	Summe Einnahmen UA 0340		91.350	95.350	3.140.900,60	
	Summe Ausgaben UA 0340		3.922.210	4.138.900	5.560.454,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0340		-3.830.860	-4.043.550	-2.419.553,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Immobilienmanagement - Liegenschaften und Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	231	10.000	9.000	11.110,00	
1014 0	Verwaltungsgebühren im Vollzug der Zweiten Berechnungsverordnung	231	0	1.000	0,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	231	0	0	92,56	BR900
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	11.202,56	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	440.000	452.700	435.439,17	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	462.200	477.900	434.666,16	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	322.700	320.000	305.979,29	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	37.600	37.300	35.367,78	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	96.900	95.600	91.093,32	BR900
4500 0	Beihilfen	904	103.800	65.200	110.686,46	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.370,52	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	231	4.160	4.160	4.150,32	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	0	0	785,57	BR908
5452 0	Vermietungs- und Räumungskosten	231	0	1.000	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	231	10.000	10.000	8.800,45	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	2.900	2.900	2.887,03	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	231	400	400	260,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	12.200	11.500	125,00	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	231	500	500	81,66	
6360 0	Leistungen der EDV	231	19.015	19.960	19.141,62	BR636
6361 0	Benutzungskosten externer Datenbanken	231	2.250	2.250	1.954,38	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	230	0	0	9.109,15	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	17.000	18.000	14.026,58	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.800	1.800	3.162,50	BR913
6552 0	Gutachter- und Sachverständigenkosten	231	2.500	2.500	2.500,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	230	400	400	355,17	
	SUMME AUSGABEN		1.536.325	1.524.070	1.481.942,13	
	Summe Einnahmen UA 0350		10.000	10.000	11.202,56	
	Summe Ausgaben UA 0350		1.536.325	1.524.070	1.481.942,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-1.526.325	-1.514.070	-1.470.739,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	330	220.000	220.000	249.380,84	
1531 0	Erstattung	330	3.000	2.250	1.275,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	56,52	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		223.600	222.250	250.712,36	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	528.800	512.900	522.317,66	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	126.300	152.800	118.744,71	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	387.100	362.600	367.028,05	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	9.600	11.900	9.044,69	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	26.600	31.000	25.051,45	BR900
4500 0	Beihilfen	904	72.900	83.800	77.737,21	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	2.570,44	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	3.600	3.400	0,00	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	330	29.510	34.970	37.331,36	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	200	0	0,00	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	200	400	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	330601	0	0	9.555,54	BR601
6501 0	Technischer Geschäftsbedarf	330	7.000	7.000	2.267,41	BR046
6502 0	Allgemeiner Geschäftsbedarf	330	7.000	7.000	4.075,30	BR046
6503 0	Sonstiger Sachaufwand	330	500	500	224,90	BR046
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	6.000	6.500	4.095,84	BR912
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Fach- verband der Bayerischen Standesbeamten	200	130	130	130,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		1.205.640	1.214.500	1.180.174,56	
	Summe Einnahmen UA 0500		223.600	222.250	250.712,36	
	Summe Ausgaben UA 0500		1.205.640	1.214.500	1.180.174,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-982.040	-992.250	-929.462,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0510	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	47.500	6.900	46.936,87	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	81.200	82.000	76.363,84	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	34.800	4.900	32.982,13	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.700	6.500	3.498,48	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.700	16.800	15.725,26	BR900
4500 0	Beihilfen	904	2.200	8.600	2.327,18	BR900
6303 0	Sachaufwand für Zensus 2021/2022	150	4.500	4.500	2.400,87	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	606150	0	0	463,86	BR606
6502 0	Statistische Übersichten und Berichte	150	5.600	5.600	4.081,73	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	0	0	536,08	BR912
	SUMME AUSGABEN		196.200	135.800	185.316,30	
	Summe Einnahmen UA 0510		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0510		196.200	135.800	185.316,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		-196.200	-135.800	-185.316,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	3.353,36	BR900
1606 0	Kostenersatz für Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleiter)	309	0	0	54.912,00	EE
1616 0	Kostenersatz vom Land	309	100.000	0	0,00	EE
1618 0	Kostenersatz des Landes für Volksentscheid	309	50.000	50.000	0,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		150.000	50.000	58.265,36	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	64.000	54.700	63.182,28	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	71.300	81.800	67.043,09	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	46.800	38.700	44.397,63	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.800	1.300	1.682,60	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.500	9.800	6.152,34	BR900
4500 0	Beihilfen	904	1.100	2.200	1.136,76	BR900
6300 0	Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	309	150.000	0	0,00	
6304 0	Kosten der Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleiter)	309	0	0	148.606,06	
6320 0	Kosten des Volksbegehrens	309	4.000	4.000	1.526,98	
6321 0	Kosten des Volksentscheides	309	50.000	50.000	0,00	
6323 0	Kosten des Bürgerentscheides	309	60.000	0	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	309	5.800	7.660	11.955,98	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	309601	0	0	604,99	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	200	403,25	BR912
	SUMME AUSGABEN		461.800	250.360	346.691,96	
	Summe Einnahmen UA 0520		150.000	50.000	58.265,36	
	Summe Ausgaben UA 0520		461.800	250.360	346.691,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-311.800	-200.360	-288.426,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Informations- und Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1518 0	Ersatz für Betriebsleistungen (19% USt)	120	1.265.000	1.510.000	1.440.939,47	BR636
1518 1	Ersatz für Betriebsleistungen (7% USt)	120	5.200	7.330	7.278,33	BR636
1518 2	Ersatz für Betriebsleistungen (umsatzsteuerfrei)	120	94.200	97.200	110.558,32	BR636
1535 1	Personalkostenrückerstattung	120	130.000	130.000	65.417,88	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231120	100	1.000	145,51	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerepflichtigem Entgelt	120	412.600	325.300	327.330,18	BR108
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	120	0	244.200	263.677,72	BR108
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben Vorjahre	200120	1.000	1.000	0,00	BR108
1634 0	Erstattungen für Leistungen - Zweckverband (19% USt)	120	200.000	200.000	194.795,64	
1634 1	Erstattungen für Leistungen - Zweckverband (7% USt)	120	300	300	183,81	
1634 2	Erstattungen für Leistungen - Zweckverband (umsatzsteuerfrei)	120	150	30	126,99	
1654 0	Erstattungen für Leistungen - Klinikum und Eigenbetriebe (19% USt)	120	70.000	50.000	77.293,79	
1654 1	Erstattungen für Leistungen - Klinikum und Eigenbetriebe (7% USt)	120	50	5	48,54	
1654 2	Erstattungen für Leistungen - Klinikum und Eigenbetriebe (umsatzsteuerfrei)	120	2.500	2.000	2.846,91	
1664 0	Erstattungen für Leistungen - sonstige (19% USt)	120	2.000	2.000	2.112,55	
1664 1	Erstattungen für Leistungen - sonstige (7% USt)	120	5	5	0,00	
1664 2	Erstattungen für Leistungen - sonstige (umsatzsteuerfrei)	120	7.000	6.300	7.672,67	
1710 0	Zuweisungen des Landes	200	0	40.000	0,00	BR900
	SUMME EINNAHMEN		2.190.105	2.616.670	2.500.428,31	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901120	21.900	19.800	21.588,23	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902120	256.600	236.300	241.322,38	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914120	16.000	14.000	15.169,86	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902120	21.000	19.500	19.794,73	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902120	51.900	47.000	48.790,44	BR900
4500 0	Beihilfen	904120	100	100	122,15	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110120	150	150	0,00	BR900
5202 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	120	15.000	15.000	7.196,70	BR120
5208 0	Wartungsvertrag für IT	120	567.000	650.000	641.927,65	BR120
5300 0	Mieten	120	45.000	45.000	44.865,60	
5330 0	Miete für IT	120	527.000	356.000	391.554,73	BR120
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	120	28.000	22.000	20.006,30	
5625 0	Fortbildung des Personals	120	5.000	5.000	4.913,00	BR008
5625 1	Fortbildung des Personals	110120	0	0	126,65	BR008
5850 0	IT-Material	120	120.000	120.000	88.763,81	BR120
6300 0	Allgemeine Betriebsausgaben	120	1.875	1.875	900,51	BR120

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Informations- und Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	120	0	0	286.848,50	BR108
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	120	412.500	569.400	491.651,85	BR108
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110120	100	100	33,24	BR108
6419 0	Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	200120	0	2.000	0,00	BR108
6420 0	Versicherungen	910120	9.500	9.000	9.039,85	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910120	2.000	2.000	1.251,24	BR910
6511 0	Bücher und Zeitschriften	120	800	800	531,24	BR120
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912120	14.000	11.000	11.592,31	BR912
6541 0	Dienstreisen	120	2.500	2.500	1.415,24	BR008
6541 1	Dienstreisen	110120	0	0	122,00	BR008
6553 0	Bilanzierungskosten	200120	40	40	39,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200120	67.385	74.227	66.331,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200120	750.000	750.000	798.538,13	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200120	75.000	76.000	74.503,11	BR680
	SUMME AUSGABEN		3.010.350	3.048.792	3.288.939,45	
	Summe Einnahmen UA 0600		2.190.105	2.616.670	2.500.428,31	
	Summe Ausgaben UA 0600		3.010.350	3.048.792	3.288.939,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-820.245	-432.122	-788.511,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Beschaffungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1300 0	Verkauf von beweglichen Gegenständen	6A	500	500	600,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	2.333,10	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	500	2.933,10	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	220.800	210.800	218.057,74	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	64.700	71.900	60.811,57	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	161.600	149.000	153.227,26	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.900	5.600	4.654,20	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.000	14.700	12.259,59	BR900
4500 0	Beihilfen	904	21.600	49.100	23.061,33	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars (Globalbetrag)	6A	100.000	100.000	1.083,12	BR907 GLOB
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	6A	200	0	197,55	
6360 0	Leistungen der EDV	6A	3.665	2.730	2.466,74	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	1.000	0	0,00	
6502 0	Zeitschriften (einschl. Online-Lizenzen)	6A	9.000	9.000	6.912,77	
6504 0	Informationssicherheit	6A	15.000	5.000	30.000,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.000	3.000	1.416,37	BR912
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	6A	3.500	3.500	1.249,50	
6532 0	Veröffentlichungs- und Gutachterkosten (Versteigerungen)	6A	500	500	250,00	
6581 0	Umszugs- und Frachtkosten	6A	95.000	50.000	5.980,25	
	SUMME AUSGABEN		717.465	674.830	521.627,99	
	Summe Einnahmen UA 0610		1.500	500	2.933,10	
	Summe Ausgaben UA 0610		717.465	674.830	521.627,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-715.965	-674.330	-518.694,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0614	Arbeitssicherheit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	113.600	42.000	106.874,29	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	11.100	5.100	10.409,66	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	27.200	12.500	25.548,98	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.304,98	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	300	300	847,77	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	110	1.120	860	858,57	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110600	0	0	11,71	BR600
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	400	363,54	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	300	300	0,00	BR913
6619 0	Mitgliedsbeitrag an Verband Dt. Sicherheitsingenieure	200	140	140	140,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		154.260	61.600	146.359,50	
	Summe Einnahmen UA 0614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0614		154.260	61.600	146.359,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0614		-154.260	-61.600	-146.359,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Hauptregistratur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	100	3.000	3.000	2.624,50	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	2.624,50	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	253.800	244.600	238.664,48	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	21.500	18.900	20.233,84	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	52.600	49.300	49.507,38	BR900
4500 0	Beihilfen	904	14.100	11.000	15.029,07	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	100	3.290	3.960	4.671,67	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	030	0	0	1.822,86	BR603
6503 0	Sonstiger Sachaufwand für Drucksachen	100	300	300	220,44	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.500	1.340,19	BR912
	SUMME AUSGABEN		348.090	330.560	331.489,93	
	Summe Einnahmen UA 0620		3.000	3.000	2.624,50	
	Summe Ausgaben UA 0620		348.090	330.560	331.489,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-345.090	-327.560	-328.865,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0690	Rathäuser, Verwaltungsgebäude u. -räume				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	231	127.000	158.000	141.600,78	
1414 0	Nutzungsentschädigung für Säle u.a.	231	22.000	22.000	13.600,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	18.000	15.000	18.564,84	
1539 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Bürräume	231	45.000	45.000	45.435,10	
	SUMME EINNAHMEN		212.000	240.000	219.200,72	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	297.600	297.600	198.755,29	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	24.300	24.300	15.575,18	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	59.000	59.000	41.638,54	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	64.343,90	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	229.087,84	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.095,99	BR907
5300 0	Mieten	231	498.000	138.000	137.463,22	BR530
5320 0	Erbbauzins	231	333.000	295.000	294.766,00	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	1.113.700	768.800	729.531,69	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	3.239,74	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	231	300	300	195,00	
6420 0	Versicherungen	910	2.000	2.000	1.770,73	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	600	354,29	BR912
	SUMME AUSGABEN		2.328.700	1.585.700	1.717.817,41	
	Summe Einnahmen UA 0690		212.000	240.000	219.200,72	
	Summe Ausgaben UA 0690		2.328.700	1.585.700	1.717.817,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 0690		-2.116.700	-1.345.700	-1.498.616,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Betriebsausflüge				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4600 0	Gemeinschaftsveranstaltungen	110	18.000	18.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		18.000	18.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		18.000	18.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-18.000	-18.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0810	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	63.100	81.600	62.345,95	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	138.200	138.100	129.977,42	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband	914	46.200	57.700	43.809,95	BR900
	- Beamte -					
4340 0	Zusatzversorgung	902	10.900	10.200	10.207,15	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	25.400	24.000	23.847,17	BR900
4500 0	Beihilfen	904	500	1.900	490,48	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.148,83	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.700	2.500	828,00	BR110
6300 0	Sachaufwand Gesamt-Personalrat	119	3.000	2.000	1.799,28	
6309 0	Aufwendungen für Betriebssport u. a.	119	2.800	2.800	2.135,14	RFL
6310 0	Sachaufwand Personalrat Verwaltung inkl. Sachaufwand für Personalversammlung	117	3.000	2.000	1.999,99	
6360 0	Leistungen der EDV	119	3.615	2.810	2.937,86	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	119600	0	0	1.595,33	BR600
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.800	3.100	1.801,17	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		302.315	328.810	284.923,72	
	Summe Einnahmen UA 0810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0810		302.315	328.810	284.923,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-302.315	-328.810	-284.923,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0820	Aus- und Fortbildung des Personals				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Erstattung Aus- und Fortbildungskosten	110	0	0	69.362,73	BR082
	SUMME EINNAHMEN		0	0	69.362,73	
	AUSGABEN					
5620 0	Ausbildung des Personals einschl. Reisekosten	110	295.000	220.000	278.795,35	BR082
5621 0	Fortbildung des Personals - Vor-Ort-Seminare, Führungspraxis u.a.	110	49.000	23.600	3.855,99	BR110
5622 0	Fortbildung des Personals - Verwaltungsreform	041	2.000	2.000	196,83	RFL
	SUMME AUSGABEN		346.000	245.600	282.848,17	
	Summe Einnahmen UA 0820		0	0	69.362,73	
	Summe Ausgaben UA 0820		346.000	245.600	282.848,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 0820		-346.000	-245.600	-213.485,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0830	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1403 0	Parkplatzmieten	110	5.000	5.000	4.325,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	950	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	041	0	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.950	5.200	4.325,00	
	AUSGABEN					
4600 0	Anerkennung der Leistungen in der Corona-Pandemie	110	0	10.000	0,00	RFL
4651 0	Prämien für Verbesserungsvorschläge	041	3.000	3.000	175,00	RFL
5610 0	Aufwand für Job-Ticket	110	20.000	20.000	11.037,99	RFL
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	950	0	0,00	
6531 0	Mitarbeiterzeitung	041	3.000	3.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		26.950	36.000	11.212,99	
	Summe Einnahmen UA 0830		5.950	5.200	4.325,00	
	Summe Ausgaben UA 0830		26.950	36.000	11.212,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0830		-21.000	-30.800	-6.887,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	123.000	123.000	109.149,73	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	0	-750,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	0	0	4.219,99	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	302	20.000	40.000	3.050,00	
1011 0	Gebühren für Jagd- und Fischereischeine einschl. Ersatz	201302	15.000	15.000	9.831,25	
1309 0	Erlös aus Fundsachen	302	6.000	6.000	0,00	
1513 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	50	50	0,00	BR057
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	12.422,79	BR900
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	19.000	19.000	25.300,71	
1687 0	Kostenerstattung bei Aufbewahrung von Fundsachen	302	4.000	4.000	2.573,55	BR053
1700 0	Zuweisungen des Bundes (Demokratie leben)	010	125.000	125.000	120.865,85	
1701 0	Zuweisungen des Bundes (Modellkommune Deradikalisierung)	010	0	0	31.165,43	BR085
1710 0	Zuweisungen des Landes (Radikalisierungsprävention)	010	35.000	35.000	0,00	
2600 0	Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	310	2.500	2.500	1.110,00	
2602 0	Bußgelder aufgrund von Ortsrecht	310	3.500	3.500	4.850,00	
	SUMME EINNAHMEN		355.050	375.050	323.789,30	
	AUSGABEN					
4020 0	Aufwandsentschädigung für Sicherheitsbeirat	050	150	150	135,00	RFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	392.200	381.000	387.436,74	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	207.600	210.400	195.245,69	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	287.200	269.300	272.248,40	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	16.400	15.900	15.435,04	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	43.400	42.900	40.839,86	BR900
4500 0	Beihilfen	904	73.700	91.800	78.658,67	BR900
5300 0	Miete Fundfahrradhalle	302	2.900	2.900	2.607,83	
5421 0	Betriebskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten Fundfahrradhalle	302	500	500	391,18	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	8.200	7.700	1.949,26	BR110
6300 0	Gutachterkosten für ordnungsrechtliche Maßnahmen	302	3.000	3.000	0,00	
6310 0	Gefahrenabwehr nach LStVG	302	0	0	10.194,00	
6311 0	Projekt "Modellkommune Deradikalisierung"	010	0	0	31.165,43	BR085
6312 0	Radikalisierungsprävention	010	39.000	39.000	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	302	24.715	27.270	23.811,53	BR636
6385 0	Kosten bei der Aufbewahrung	302	500	500	223,78	BR053

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500 0	von Fundsachen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	302601	0	0	4.948,67	BR601
6501 0	Beschaffung von amtlichen Vordrucken	302	600	600	371,44	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	5.000	5.000	4.302,20	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.000	1.000	407,25	BR913
6551 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	100	100	0,00	BR057
6582 0	Transportkosten	302	1.000	1.000	416,26	
6780 0	Kaminkehrerwesen; Kosten der Ersatzvornahme	302	2.000	2.000	0,00	BR016
7182 0	Partnerschaft für Demokratie Stadt Bamberg (Demokratie leben) <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	010	138.900	138.900	134.433,85	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.248.065	1.240.920	1.205.222,08	
	Summe Einnahmen UA 1100		355.050	375.050	323.789,30	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.248.065	1.240.920	1.205.222,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-893.015	-865.870	-881.432,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Kommunale Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1513 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	50	50	0,00	BR057
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	2.525,20	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	2.000	2.000	3.609,98	
1599 0	Vermischte Einnahmen	310	300	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.350	2.350	6.135,18	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	250.700	243.700	247.590,35	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.014.500	1.055.300	954.055,08	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	183.500	172.300	173.979,57	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	86.500	87.200	81.384,82	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	213.800	216.200	201.050,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	33.200	44.200	35.369,31	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	8.371,76	BR180 UB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	658,90	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	310	3.850	3.850	3.822,32	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	34.500	28.900	22.014,51	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	310	7.000	7.000	3.856,27	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	310	8.000	8.000	5.997,61	
6310 0	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	310	120.000	120.000	77.187,66	
6360 0	Leistungen der EDV	310	37.635	49.300	43.804,34	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	310601	0	0	6.183,22	BR601
6501 0	Beschaffung von Vordrucken und sonstigem Sachaufwand	310	3.000	3.000	2.809,68	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	17.500	17.500	13.469,26	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	82,00	BR913
6551 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	100	100	0,00	BR057
	SUMME AUSGABEN		2.013.885	2.056.650	1.881.686,66	
	Summe Einnahmen UA 1101		2.350	2.350	6.135,18	
	Summe Ausgaben UA 1101		2.013.885	2.056.650	1.881.686,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-2.011.535	-2.054.300	-1.875.551,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1120	Lebensmittelüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungskosten einschl. Kostenersätze (sonst. Fälle)	300	16.000	14.000	17.081,63	
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 5 FAG (für die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung)	200	19.000	19.000	21.664,44	
	SUMME EINNAHMEN		35.000	33.000	38.746,07	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	185.400	197.200	183.168,37	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	12.200	12.200	0,00	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	135.800	139.400	128.710,81	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	900	900	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	2.500	2.500	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	43.300	52.100	46.170,64	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.206,28	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	300	4.000	4.000	1.933,13	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	700	700	692,11	BR910
6301 0	Sonstiger sächlicher Betriebsaufwand für die Lebensmittelüberwachung	300	2.500	2.500	1.213,23	
6302 0	Gutachterkosten	300	4.000	4.000	1.626,00	
6360 0	Leistungen der EDV	300	3.970	5.260	5.016,18	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	300601	0	0	1.980,94	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.200	2.000	1.672,36	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	500	500	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		397.970	423.260	373.390,05	
	Summe Einnahmen UA 1120		35.000	33.000	38.746,07	
	Summe Ausgaben UA 1120		397.970	423.260	373.390,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-362.970	-390.260	-334.643,98	

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Einwohner- und Passwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	301	810.000	810.000	766.225,92	BR066
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	19.528,69	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	2.000	0	0,00	
1610 0	Ersatz von Rückführungskosten	303	0	1.000	0,00	
1611 0	Eigenanteil Rückführungskosten	303	0	500	0,00	
1680 0	Erstattungen für Dolmetscherkosten	303	0	1.000	250,00	
	SUMME EINNAHMEN		812.000	812.500	786.004,61	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	340.000	503.800	540.604,22	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	520.000	956.100	967.753,53	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	280.000	356.200	379.877,85	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	48.000	74.300	77.418,28	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	115.000	195.400	202.571,38	BR900
4500 0	Beihilfen	904	15.000	30.700	24.407,69	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.394,78	BR907
5700 0	Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen u.ä. (bis 2022 s. HSt. 11400.67010)	301	650.000	0	0,00	BR066
6021 0	Allgemeine Rückführungskosten	303	0	1.000	67,00	
6310 0	Allgemeiner Sachaufwand	301	750	750	712,79	
6360 0	Leistungen der EDV	301	81.000	86.100	86.284,41	BR636
6361 0	EDV-Kosten an Dritte	301	10.000	10.000	9.953,70	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	2.000	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	301601	0	0	11.294,56	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	11.000	12.000	9.077,30	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
6550 0	Dolmetscherkosten	303	0	1.000	0,00	
6580 0	Entgelt für Lastschriftfeinzüge	301	1.700	1.700	30,36	BR658
6629 0	Vermischte Ausgaben	301	50	50	99,72	
6700 0	Erstattung von Gebühren für Führungszeugnisse	301	30.000	30.000	33.064,40	BR066
6701 0	Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen u.ä. (ab 2023 s. HSt. 11400.57000)	301	0	650.000	408.829,57	BR066
	SUMME AUSGABEN		2.104.600	2.909.200	2.753.441,54	
	Summe Einnahmen UA 1140		812.000	812.500	786.004,61	
	Summe Ausgaben UA 1140		2.104.600	2.909.200	2.753.441,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-1.292.600	-2.096.700	-1.967.436,93	
Erläuterungen Unterabschnitt 1140						
Die Haushaltsstellen des Ausländerwesens (BWST 303) sind ab 2023 im UA 1141 ausgewiesen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Ausländerwesen				

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Ersatz von Rückführungskosten	303	1.000	0	0,00	BR068
1611 0	Eigenanteil	303	500	0	0,00	
	Rückführungskosten					
1680 0	Erstattungen für Dolmetscherkosten	303	1.000	0	0,00	BR050
	SUMME EINNAHMEN		2.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	200.000	0	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	450.000	0	0,00	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	100.000	0	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	30.000	0	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	90.000	0	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	10.000	0	0,00	BR900
6021 0	Allgemeine Rückführungskosten	303	1.000	0	0,00	BR068
6360 0	Leistungen der EDV	303	1.000	0	0,00	BR636
6550 0	Dolmetscherkosten	303	1.000	0	0,00	BR050
	Sachverständige u. ä.					
	SUMME AUSGABEN		883.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1141		2.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1141		883.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-880.500	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 1141
Die Haushaltsstellen des Ausländerwesens waren bis 2022 im UA 1140 enthalten.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1145	Klima und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	60.000	50.000	94.284,34	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	0	2.000,00	
1300 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	381	50	100	0,00	
1305 0	Verkaufserlöse für Agenda-Kaffee	381	300	50	487,70	BR381
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	829,63	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	150	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	381	50	50	0,00	
1610 0	Ersatz des Verwaltungsaufwands im Vollzug des Abwasserabgabegesetzes	381	10.000	10.000	10.350,00	
1685 0	Ersatz von Gutachterkosten	381	500	500	0,00	BR072
1700 0	Zuweisung des Bundes (Klimaschutzmanagement)	381	13.063	19.900	0,00	
1715 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG (für übertragene Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter)	200	85.000	85.000	86.898,40	
1718 0	Zuweisung des Landes (Naturschutzfachkartierung)	381	14.400	14.400	0,00	
1770 0	Zuschüsse für Energieeffizienz Netzwerk	381	0	0	1.000,82	
	SUMME EINNAHMEN		183.513	180.000	195.850,89	
	AUSGABEN					
4020 0	Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbeirat	381	400	400	0,00	RFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	319.300	298.400	315.433,82	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	873.000	841.100	820.974,61	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	233.800	210.900	221.652,58	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	70.500	70.900	66.339,75	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	180.100	172.100	169.362,25	BR900
4500 0	Beihilfen	904	72.800	43.100	77.675,68	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	6.446,41	BR907
5230 0	Unterhalt von technischem Gerät	381	4.000	4.000	2.954,12	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	381	4.000	4.000	2.824,09	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.200	1.200	916,75	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.000	3.800	3.886,74	BR110
5951 0	Naturschutzfachkartierung	381	24.000	24.000	0,00	RFL
6300 0	Sachaufwand für Agenda-2030-Arbeit	381	3.000	3.000	2.312,77	BR381
6301 0	Kosten für Bodenuntersuchungen für Altlastverdachtsflächen u.a.	381	4.000	4.000	434,91	
6302 0	Ordnungsrechtliche Maßnahmen und Ersatzvornahme nach Abfallrecht	381	300	300	147,00	
6303 0	Projekt Klimaschutz	381	3.710	3.710	740,00	RFL
6304 0	Öffentlichkeitsarbeit	381	5.500	5.500	4.950,00	RFL
6305 0	Aufwendungen für Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	381	15.000	9.670	9.794,50	
6308 0	Messung elektromagnetischer Felder im Stadtgebiet	381	1.000	1.000	0,00	BFL
6309 0	Berechnung und Messung von	381	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1145	Klima und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Feinstaubbelastungen					
6310 0	Klimabündnis CO2-Bilanz	381	0	0	-20.000,00	
6313 0	Projekt Fairtrade	381	750	750	750,00	RFL
6320 0	Sachkosten	381	13.063	19.900	221,57	RFL
	Klimaschutzmanagement					
6360 0	Leistungen der EDV	381	20.500	27.700	26.134,15	BR636
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.) <i>Davon sind 10.000 € für ein schiffahrtsrechtliches Gutachten vorgesehen.</i>	381	20.000	10.000	7.609,00	BR072
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	50	0	0,00	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	381	100	0	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	500	400	398,41	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	381050	0	0	8.097,70	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	8.000	8.000	6.802,44	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.000	1.200	12,40	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an Klima-Bündnis	381	600	600	597,86	RFL
6619 0	Mitgliedsbeiträge	381	370	370	0,00	RFL
6750 0	Untersuchungskosten, BBodSchG, Kosten für Fremdleistungen	381	4.500	4.500	2.955,78	
7020 0	Unterstützung umweltfreundl. Maßnahmen	381	1.000	1.000	998,00	RFL
7025 0	Familienfreundliche Stadt	381	2.000	1.000	1.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.898.043	1.782.500	1.747.423,29	
	Summe Einnahmen UA 1145		183.513	180.000	195.850,89	
	Summe Ausgaben UA 1145		1.898.043	1.782.500	1.747.423,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 1145		-1.714.530	-1.602.500	-1.551.572,40	

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1146	Klima- und Energieagentur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1180 0	Einnahmen aus Veranstaltungen	381	0	20.000	0,00	BR383
1511 0	Einnahmen Ladestation Schillerplatz	381	0	500	1.417,85	BR383
1519 0	Abrechnung Vorjahre	381	0	0	41.653,69	
1701 0	Zuweisung des Bundes (Klimaanpassungskonzept)	381	0	0	7.220,48	BR384
1720 0	Erstattung Landkreis	381	0	60.000	60.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	80.500	110.292,02	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	23.900	23.100	22.438,62	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.800	1.800	1.735,77	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.000	4.800	4.730,50	BR900
6300 0	Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit	381	0	27.600	35.005,21	BR383 RFL
6301 0	Veranstaltungen	381	0	45.000	2.249,25	BR383 RFL
6302 0	Projekte	381	0	57.200	36.920,49	BR383 RFL
6303 0	Sachkosten Geschäftsstelle	381	0	10.700	5.543,42	BR383 RFL
6312 0	Klima- und Energieagentur	381	60.000	0	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		90.700	170.200	108.623,26	
	Summe Einnahmen UA 1146		0	80.500	110.292,02	
	Summe Ausgaben UA 1146		90.700	170.200	108.623,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 1146		-90.700	-89.700	1.668,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 1146						
Die Geschäftsführung wechselt zum 01.01.2023 zum Landkreis Bamberg.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Straßenverkehrsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	490.000	480.000	563.713,20	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	0	3.062,60	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	310	130.000	129.000	123.963,96	
1011 0	Gebühren	310	230.000	230.000	202.360,60	
	für Parklizenzerteilung					
1012 0	Gebühren für Zulassungen	310	550.000	550.000	698.143,87	
1109 0	Entgelt für Abschleppkosten	310	100	100	-177,00	BR076
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	151,53	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	2.000	2.000	5.151,99	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	1.100	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	310	500	500	692,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.403.700	1.391.600	1.597.062,75	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	438.600	422.700	433.252,09	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	729.800	689.900	686.271,84	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	321.100	298.800	304.442,45	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	58.200	54.500	54.763,74	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	151.100	139.200	142.074,93	BR900
4500 0	Beihilfen	904	27.000	35.800	28.827,10	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	310	4.000	4.000	3.124,45	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	420,07	BR182
5029 0	Wartungsvertrag für Alarmanlage	310	4.000	4.000	3.900,24	
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	13.469,37	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	4.648,87	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	60.800	42.200	42.289,22	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	310	2.500	2.500	1.689,18	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	500	500	487,81	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.000	3.800	1.448,72	BR110
6300 0	Kosten eines Ausfluges für Schülerlotsen	310	3.000	3.000	0,00	RFL
6301 0	Gutachterkosten für ordnungsrechtl. Maßnahmen	310	20.000	0	0,00	
6310 0	Betriebskosten Kassenautomat Moosstraße	310	3.000	3.000	2.584,52	
6360 0	Leistungen der EDV	310	96.750	89.670	87.536,43	BR636
6380 0	Abschleppkosten an private Unternehmen	310	300	300	50,00	BR076
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	310	1.200	1.200	725,14	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	1.000	0	0,00	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	310	100	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	310601	0	0	12.194,35	BR601
6501 0	Sonstiger Sachaufwand	310	140	140	129,93	
6502 0	Formblätter, Gebührenmarken, Kfz-Briefe, Führerscheine u.a.	310	65.000	55.000	66.553,84	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	9.500	9.000	8.323,50	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	300	700	303,10	BR913

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Straßenverkehrsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	310	1.300	1.250	1.292,03	BR658
6629 0	Vermischte Ausgaben	310	50	50	50,00	
6700 0	Erstattung von Gebühren für Fahrerqualifizierungsnachweise	310	4.000	4.000	891,24	
	SUMME AUSGABEN		2.007.240	1.865.210	1.901.744,16	
	Summe Einnahmen UA 1150		1.403.700	1.391.600	1.597.062,75	
	Summe Ausgaben UA 1150		2.007.240	1.865.210	1.901.744,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-603.540	-473.610	-304.681,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1160	Tierschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	240,00	BR907
6502 0	Fachbedarf	300	5.000	6.000	3.396,69	
7080 0	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz					
	Zuschuss an den Tierschutzverein Bamberg e.V.	300	35.000	0	17.896,00	BFL
	SUMME AUSGABEN		40.000	6.000	21.532,69	
	Summe Einnahmen UA 1160		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1160		40.000	6.000	21.532,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		-40.000	-6.000	-21.532,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1190 0	Gebühren für Feuersicherheitswachen	370	120.000	120.000	57.782,30	BR900
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	370	0	0	327.607,06	BR130
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	10.000	10.000	14.149,57	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerepflichtigem Entgelt	200	1.520	0	0,00	
1671 0	Erstattung Sondereinsatzmittel	370	100	100	10.262,64	
1675 0	Betriebsfremde Arbeiten	370	65.000	65.000	65.791,22	
1676 0	Erstattungen von Dritten	370	0	0	1.093,04	BR130
	SUMME EINNAHMEN		196.620	195.100	476.685,83	
	AUSGABEN					
4030 0	Aufwandsentschädigung für die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr	110	72.000	74.500	70.953,24	BR900
4033 0	Entschädigung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für Feuersicherungswachen	110	71.500	70.000	26.682,69	BR900
4100 0	Beamtenbezüge	901	2.196.400	2.350.800	2.169.582,24	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	51.000	58.700	47.914,48	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.608.100	1.661.700	1.524.546,44	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.100	4.900	3.887,75	BR900
4430 0	Sozialversicherung für Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr	902	8.500	6.400	7.979,33	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.600	13.100	10.013,56	BR900
4500 0	Beihilfen	904	232.500	208.000	247.959,74	BR900
4531 0	Ärztliche Untersuchungen	370	10.000	10.000	7.775,84	BR900
4532 0	Erholungskostenzuschüsse	370	1.000	1.000	1.000,00	BR900 RFL
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	370	1.700	1.700	144,80	BR130
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	21.765,13	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	47.028,84	BR180 ÜB
5201 0	Unterhalt der Einrichtung der Personalunterkünfte	370	2.700	2.700	911,98	BR130
5210 0	Unterhalt der Funkgeräte und Alarmanlage	370	9.000	9.000	10.524,85	BR130
5219 0	Wartungsverträge	370	15.000	15.000	10.534,35	BR130
5230 0	Unterhaltung der Löschgeräte - ohne Fahrzeuge -	370	28.100	28.100	42.767,22	BR130
5301 0	Garagenmieten	370	16.000	16.000	12.742,20	BR130
5310 0	Mieten	231	1.400	1.400	1.312,74	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	178.900	161.900	134.744,78	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	370	80.000	80.000	437.310,86	BR130
5550 0	Kfz-Versicherung	910	14.000	13.500	13.266,98	BR910
5600 0	Bekleidung und Ausrüstung	370	45.000	45.000	40.037,74	BR130
5622 0	Ausbildungslehrgänge einschl. Reisekosten, Führerscheinerwerb	370	44.500	64.000	16.648,45	BR130
5622 1	Fortbildung des Personals	110370	0	0	309,27	BR130
5710 0	Lebensmittel als Vorräte für Sondereinsätze	370	1.000	1.000	878,02	BR130
5800 0	Werkstättenbedarf, Arbeitsstoffe	370	3.300	3.300	3.492,24	BR130
5820 0	Reinigungs-, Heil- und Verbandsmittel	370	2.500	2.500	790,38	BR130
5821 0	Sondereinsatzmittel	370	8.000	8.000	8.183,46	BR130
5900 0	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	370	1.490	1.490	2.890,67	BR130

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6049 0	Betriebskosten	370	0	5	0,00	BR130
	Brandübungsanlage					
6200 0	Durchführung der	370	200	200	200,00	BR130
	Feuerschützwoche					
6300 0	Ehrungen	370	1.000	1.000	1.000,00	BR130 BFL
6360 0	Leistungen der EDV	370	28.625	31.720	29.738,97	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	1.400	0	0,00	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	370	120	0	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	8.500	8.500	8.286,41	BR910
6421 0	Sterbegeldversicherung	370	1.200	1.200	661,89	BR130 BFL
6430 0	Zahlungen für Schadensfälle	010	500	0	269,78	
6431 0	Leistungen in Schadensfällen	370	0	0	500,00	BR130
	(soweit nicht durch					
	Versicherung gedeckt)					
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	370601	0	0	3.015,03	BR601
	Zeitschriften u.a.					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	25.000	24.000	20.941,91	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	500	900	101,70	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	1.000	0	1.887,65	BR913
6550 0	Feuerwehrbedarfsplanung	370	75.000	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Verein	200	400	400	377,44	BR661 RFL
	Bayer. Feuerwehrheime					
6780 0	Kostenerstattung an Arbeit-	370	4.000	4.000	2.190,25	BR130
	geber (Art. 10 Abs. 1 BayFwG)					
6781 0	Verwaltungskostenzuschuss an	370	6.100	6.100	6.100,00	BR130
	die Freiwillige Feuerwehr					
6782 0	Verwaltungskostenzuschuss an	370	700	700	700,00	BR130
	die Freiwillige Feuerwehr für					
	partnerschaftliche Beziehungen					
7110 0	Betriebskostenanteil	200	20.000	20.000	17.685,00	PFL
	digitaler BOS-Funk					
7180 0	Zuschuss für Bekleidung der	370	8.000	8.000	8.000,00	PFL
	FFW					
	SUMME AUSGABEN		4.900.535	5.020.415	5.026.236,30	
	Summe Einnahmen UA 1300		196.620	195.100	476.685,83	
	Summe Ausgaben UA 1300		4.900.535	5.020.415	5.026.236,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-4.703.915	-4.825.315	-4.549.550,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Ziviler Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattungen	231	590	550	581,94	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	200	200	327,46	
1606 0	Ersatz vom Bund	370	1.000	1.000	7.194,79	BR088
1610 0	Erstattungen des Landes	010370	0	0	4.170,00	
1680 0	Erstattungen Dritter	370	0	0	34.246,05	
	SUMME EINNAHMEN		1.790	1.750	46.520,24	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	130.500	29.900	128.936,97	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	78.400	37.800	73.720,31	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	95.600	21.100	90.602,88	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.100	3.800	6.696,26	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	18.100	10.200	17.034,84	BR900
4500 0	Beihilfen	904	6.600	1.100	7.035,97	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	430,54	BR182
5230 0	Unterhalt von technischen Geräten	370	300	300	1.393,30	BR142
5300 0	Miete für Ludwigstraße 22	370	16.700	16.700	15.000,00	BR142
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	34.800	28.100	26.032,06	BR908
5401 0	Nebenkosten für Ludwigstraße 22	370	5.000	5.000	725,91	BR142
5421 0	Brennstoffe	370	7.500	7.500	3.283,40	BR142
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	370	3.740	3.740	2.418,46	BR142
5550 0	Kfz-Versicherung	910	2.500	2.500	2.422,25	BR910
5600 0	Bekleidung und Ausrüstung	370	560	560	10.892,93	BR142
6301 0	Katastrophenschutz	370	5.000	2.500	8.444,79	BR088
6315 0	Aufwendungen Corona-Pandemie FüGK	010370	0	0	80.245,55	
6320 0	Hilfeleistungskontingent Hochwasserregion	370	0	0	15.561,65	
6360 0	Leistungen der EDV	370	3.780	4.510	3.844,01	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	370601	0	0	302,68	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.200	2.500	2.106,50	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	0	0,00	BR913
6550 4	Entschädigung für Ärzte	010370	0	0	20.160,00	
7020 0	Einmaliger Zuschuss an BRK für Anerkennung der Leistungen in der Ukraine-Krise	050	5.000	0	0,00	RFL
7110 0	Beitrag zum Katastrophen- schutzfonds des Landes	200	6.680	6.680	4.654,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		431.160	184.490	521.945,26	
	Summe Einnahmen UA 1400		1.790	1.750	46.520,24	
	Summe Ausgaben UA 1400		431.160	184.490	521.945,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-429.370	-182.740	-475.425,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1631 0	Personalkostenerstattung	110970	0	145.000	147.175,66	BR900
	SUMME EINNAHMEN		0	145.000	147.175,66	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901970	0	78.900	77.010,96	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914970	0	55.700	54.114,93	BR900
6360 0	EDV-Kosten	970	0	660	464,77	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	970	0	0	665,09	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	0	450	268,04	BR912
6540 0	Dienstreisen	110970	0	800	0,00	BR913
7130 0	Umlage an den Rettungszweckverband Bamberg	200970	404.000	321.000	173.108,82	BFL
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200970	2.400	3.000	64,79	BR441
	SUMME AUSGABEN		406.400	460.510	305.697,40	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	145.000	147.175,66	
	Summe Ausgaben UA 1600		406.400	460.510	305.697,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-406.400	-315.510	-158.521,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung (Schulhausmeister)	110	89.760	86.300	83.717,73	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	215,48	
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	105.000	105.000	82.600,00	
1789 0	Spenden	491	0	0	2.706,47	BR083
	SUMME EINNAHMEN		194.860	191.400	169.239,68	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	160.400	162.100	158.438,08	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	95.400	67.400	89.725,45	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	3.800	3.672	3.094,26	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	117.400	114.600	111.333,05	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.700	5.300	7.238,60	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	3.160	3.162	250,56	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	19.800	13.600	18.638,95	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	850	816	669,85	BR900
4500 0	Beihilfen	904	58.300	56.400	62.150,65	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent Schulen)	233	225.000	175.000	55.575,73	BR181 GLOB ÜB
5030 0	Bauunterhalt Schulen	233	1.000.000	1.000.000	110.374,74	BR180 GLOB ÜB
5300 0	Mieten	231	25.300	23.500	22.274,76	BR530
5330 0	Maschinenmiete	491	290	290	290,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	7.500	7.500	4.603,66	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.400	1.300	1.578,34	BR110
6020 0	Ehrung der besten Schüler (im Wechsel mit dem Landkreis Bamberg)	491	0	3.000	0,00	RFL
6024 0	Besondere Schulveranstaltungen	491	750	750	159,52	
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	491	150	150	81,88	
6027 0	Sachaufwand für Ganztagsschulen	491	10.000	10.000	5.386,36	RFL
6200 0	Schulwegsicherheit	491	5.000	5.000	629,00	BR083
6310 0	Sachkosten Bildungsmanagement	070	2.500	2.500	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	491	4.250	6.590	5.750,45	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	070	6.000	6.000	3.582,84	BR607 GLOB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.500	1.724,48	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.100	100	1.400,60	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	070	400	400	355,83	
7089 0	Spenden zur Weitergabe	491	0	0	2.077,47	BR083
7099 0	Unterstützungsfonds Schule, Hort und Kindertagesstätten	070	75.000	80.000	245.177,70	RFL GLOB
	SUMME AUSGABEN		1.833.950	1.751.630	912.562,81	
	Summe Einnahmen UA 2000		194.860	191.400	169.239,68	
	Summe Ausgaben UA 2000		1.833.950	1.751.630	912.562,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-1.639.090	-1.560.230	-743.323,13	

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2011	Staatliche Schulämter Stadt und Landkreis				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	500	500	2.343,12	BR201
1620 0	Kostenersatz Landkreis	200	48.000	48.000	53.674,55	
	SUMME EINNAHMEN		48.500	48.500	56.017,67	
	AUSGABEN					
5030 0	Bauunterhalt	233	10.000	10.000	11.694,47	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars, Wartungsverträge	6A	0	0	711,62	BR201
5300 0	Mieten	231	3.500	3.500	3.283,44	BR530
5330 0	Maschinenmiete	160	500	500	0,00	BR201
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	18.500	17.000	14.046,42	BR201
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	160	500	500	1.549,38	BR201
6030 0	Fachberatungen	491	2.500	2.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	160	30.300	29.000	32.427,49	BR201
6500 0	Bürobedarf	160	6.500	6.500	5.119,71	BR201
6520 0	Porto- und Telefongebühren	160	5.490	5.540	5.352,86	BR201
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	6A	1.000	1.000	827,53	BR201
6629 0	Vermischte Ausgaben	160	4.000	4.000	4.048,66	BR201
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	1.670	1.620	1.530,00	BR201
	SUMME AUSGABEN		84.460	81.160	80.591,58	
	Summe Einnahmen UA 2011		48.500	48.500	56.017,67	
	Summe Ausgaben UA 2011		84.460	81.160	80.591,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2011		-35.960	-32.660	-24.573,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 2011						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2020	Bildungsbüro				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1701 0	Zuweisungen des Bundes für "Bildung integriert"	070	0	0	21.827,53	BR900
1789 0	Spenden	070	0	0	1.619,20	BR073
	SUMME EINNAHMEN		0	0	23.446,73	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	7.700	7.800	7.581,28	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	69.900	144.200	65.694,34	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	5.600	5.500	5.327,30	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.600	11.400	5.303,49	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.900	29.400	13.118,28	BR900
4500 0	Beihilfen	904	0	400	0,00	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	300	300	20,30	BR110
6310 0	Projekt "Eltern-Verstehen- Schule"	070	0	0	1.619,20	BR073
6320 0	Eltern verstehen Schule und Kita	070	0	22.000	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	070	1.920	2.990	2.728,84	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	070	0	0	166,10	BR607
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	800	279,84	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	0	0	22,30	BR913
	SUMME AUSGABEN		105.620	224.790	101.861,27	
	Summe Einnahmen UA 2020		0	0	23.446,73	
	Summe Ausgaben UA 2020		105.620	224.790	101.861,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 2020		-105.620	-224.790	-78.414,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2040	Verwaltung der Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	24.800	24.500	23.352,12	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.900	1.900	1.806,60	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.000	4.800	4.680,24	BR900
	SUMME AUSGABEN		31.700	31.200	29.838,96	
	Summe Einnahmen UA 2040		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2040		31.700	31.200	29.838,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		-31.700	-31.200	-29.838,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	86.200	82.200	81.064,82	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.000	6.500	6.576,58	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.800	16.700	16.750,68	BR900
4500 0	Beihilfen	904	0	0	64,79	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	491	7.690	8.970	8.062,34	BR636
6361 0	Leistungen der AKDB für das Aufstiegsfortbildungsförde- rungsgesetz ("Meister-BAföG")	491	3.750	3.750	2.687,50	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	0	0	461,30	BR607
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.100	1.100	664,89	BR912
	SUMME AUSGABEN		123.540	119.220	116.332,90	
	Summe Einnahmen UA 2050		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2050		123.540	119.220	116.332,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 2050		-123.540	-119.220	-116.332,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Ansätze					
	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	491	5.000	5.000	0,00	
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	70.000	70.000	50.150,00	BR400
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	44.400	43.700	44.387,00	
	SUMME EINNAHMEN		119.400	118.700	94.537,00	
	AUSGABEN					
4020 0	Entschädigung für Schulweghelfer	110	28.000	28.000	21.040,57	BR900 PFL
4140 0	Löhne/Gehälter	902	9.500	3.700	8.975,90	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	500	100	480,65	BR900
4420 0	Sozialversicherung Schulweghelfer	110	5	5	1,57	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	1.600	200	1.507,65	BR900
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	491	26.700	26.700	22.267,01	BR095
5330 0	Maschinenmiete	491	800	800	800,00	BR095
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	491	100	100	32,10	BR095
5751 0	Aufwand für Unterrichtswege	491	50.000	47.000	46.076,82	BR575
5752 0	Weitere lehrplanmäßige Unterrichtsfahrten	491	5.000	5.000	4.686,60	BR575
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	491	1.500	1.500	1.017,18	BR095
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	491	150	150	58,19	BR095
6025 0	Aufwand für differenzierten Sportunterricht	491	1.000	1.000	0,00	
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	491	700	700	4.121,36	BR095
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	491	2.000	2.000	2.000,00	
6420 0	Versicherungen	910	12.000	11.500	9.695,83	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	491	3.000	3.000	2.247,83	BR095
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	10.150	10.150	15.084,35	BR400
7003 0	Zuschuss zur Ferienbetreuung (ab 2023 bei Ferienabenteurer und Ferienprogramm)	510	0	25.000	8.133,25	RFL GLOB
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	491	19.812	19.266	0,00	RFL GLOB
	SUMME AUSGABEN		172.517	185.871	148.226,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		119.400	118.700	94.537,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		172.517	185.871	148.226,86	
	Abgleich Maßnahme 0		-53.117	-67.171	-53.689,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	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
1400 0	Mieten und Pachten	231	43.200	0	0,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	1.000	1.000	992,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	449,81	BR900
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	3.000	3.000	11.904,34	
1599 0	Vermischte Einnahmen	411	5	5	1.628,15	BR301
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	4.300	4.300	4.300,00	
1789 0	Spenden	411	5	5	0,00	BR301 EE
	SUMME EINNAHMEN		51.520	8.320	19.274,30	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	15.800	18.500	14.816,04	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	23.900	23.900	3.093,89	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	400	3.100	379,65	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	2.000	2.000	242,45	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.600	3.200	3.372,02	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	4.900	4.900	648,16	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	2.850	2.850	2.893,96	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	3.087,45	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	78.289,52	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	411	1.607	1.606	324,44	BR301
5300 0	Mieten und Pachten	231	8.300	4.100	4.056,58	BR530
5330 0	Maschinenmiete	411	3.670	3.500	4.179,77	BR301
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	134.100	104.900	79.950,60	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	411	50	50	0,00	BR301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	411	50	50	0,00	BR301
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	411	3.460	3.320	2.954,60	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	411	2.000	2.000	645,24	BR301
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	411	500	500	570,96	BR301
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	3.300	3.300	41,43	BR215
6024 0	Schulfeiern	411	10	10	0,00	BR301
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	411	1.600	1.600	4.042,60	BR301
6360 0	Leistungen der EDV	411	6.990	13.580	9.255,19	BR636
6420 0	Versicherungen	910	250	250	207,70	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	411	1.700	1.700	124,75	BR301
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.800	1.500	1.512,65	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	411	40	40	0,00	BR301
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	110,28	BR913
	SUMME AUSGABEN		223.977	200.556	214.799,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		51.520	8.320	19.274,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		223.977	200.556	214.799,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
	Abgleich Maßnahme 1		-172.457	-192.236	-195.525,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.700,00	BR302
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	4.000	2.000	4.430,11	
1599 0	Vermischte Einnahmen	412	5	5	2.771,30	BR302
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	8.000	8.000	8.000,00	
1710 0	Zuweisung für Gebundenes Ganztagsangebot Deutschklassen (ESF)	491	58.000	58.000	49.783,48	
1789 0	Spenden	412	5	5	133,80	BR302 EE
	SUMME EINNAHMEN		70.020	68.020	66.818,69	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	48.600	43.100	45.704,04	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.000	3.400	3.764,62	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.000	8.600	9.365,76	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	9.350	9.350	10.009,12	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	8.754,91	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	65.184,46	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	412	4.000	4.000	5.725,79	BR302
5330 0	Maschinenmiete	412	1.100	1.100	1.428,00	BR302
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	170.200	151.300	115.371,37	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	412	110	110	419,20	BR302
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	412	50	50	0,00	BR302
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	412	9.920	9.080	8.855,88	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	412	3.000	3.000	3.136,32	BR302
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	412	1.525	1.525	1.595,99	BR302
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.100	2.100	34,52	BR215
6024 0	Schulfeiern	412	0	0	288,32	BR302
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	412	3.880	3.130	3.545,51	BR302
6360 0	Leistungen der EDV	412	10.220	21.940	15.135,21	BR636
6420 0	Versicherungen	910	200	200	146,34	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	412	3.200	3.200	1.843,75	BR302
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.800	2.000	1.625,75	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	412	400	400	281,25	BR302
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	200,71	BR913
6710 0	Erstattung Ganztagsklassen: kommunaler Eigenanteil (bis 2022 s. HSt. 21502.71100)	491	26.418	0	0,00	RFL
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (ab 2023 s. HSt. 21502.67100)	491	0	12.844	25.948,00	RFL
7180 0	Gebundenes Ganztagsangebot für Deutschklassen <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	491	58.000	58.000	47.316,04	RFL
	SUMME AUSGABEN		369.173	338.529	375.680,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		70.020	68.020	66.818,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		369.173	338.529	375.680,86	
	Abgleich Maßnahme 2		-299.153	-270.509	-308.862,17	
3	Gangolfschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	413	5	5	0,00	BR303
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	413	5	5	2.151,19	BR303
1320 0	Mittagessen Ganztage	491	0	0	11.700,51	BR078
1400 0	Mieten und Pachten	231	0	0	2.400,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	2.250	2.200	3.008,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	875	875	972,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	5.000	5.000	5.765,20	
1599 0	Vermischte Einnahmen	413	5	5	1.528,78	BR303
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	3.000	3.000	3.000,00	
1789 0	Spenden	413	5	5	500,00	BR303 EE
	SUMME EINNAHMEN		11.145	11.095	31.025,68	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	44.700	41.900	42.078,15	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.600	2.900	3.362,91	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.300	8.800	8.791,24	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	4.800	4.800	2.817,90	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	9.412,33	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	41.675,45	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	413	2.500	2.500	1.876,15	BR303
5300 0	Mieten und Pachten	231	2.250	2.250	3.730,04	BR530
5330 0	Maschinenmiete	413	800	800	214,20	BR303
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	142.600	131.000	108.007,88	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	329,44	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	413	5	5	0,00	BR303
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	413	50	50	50,00	BR303
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	413	2.060	1.800	2.360,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	413	695	695	1.877,67	BR303
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	413	100	100	51,00	BR303
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.500	2.500	69,04	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	413	1.367	1.230	2.875,15	BR303
6310 0	Mittagessen Ganztage	491	0	0	12.160,46	BR078
6360 0	Leistungen der EDV	413	7.410	14.580	7.992,49	BR636
6420 0	Versicherungen	910	210	210	174,45	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	413	1.770	1.772	3.130,49	BR303
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.200	817,86	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	413	0	0	417,00	BR303
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	232,94	BR913
	SUMME AUSGABEN		228.417	219.292	254.504,24	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		11.145	11.095	31.025,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		228.417	219.292	254.504,24	
	Abgleich Maßnahme 3		-217.272	-208.197	-223.478,56	
4	Schule Gaustadt					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	414	5	5	0,00	BR304
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	414	5	5	6.243,00	BR304
1400 0	Mieten	231	300	300	300,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	3.000	3.000	4.306,84	
1599 0	Vermischte Einnahmen	414	5	5	3.233,00	BR304
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	6.200	6.200	6.200,00	
1789 0	Spenden	414	5	5	63,38	BR304 EE
	SUMME EINNAHMEN		9.520	9.520	20.346,22	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	131.500	119.200	123.617,12	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	10.800	9.500	10.113,24	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	27.300	24.200	25.688,86	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	9.350	9.350	17.116,28	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	9.008,10	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	39.713,11	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	414	4.900	4.900	5.307,34	BR304
5330 0	Maschinenmiete	414	3.000	3.000	2.158,56	BR304
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	221.600	158.500	147.918,10	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	414	800	800	37,96	BR304
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	414	50	50	579,20	BR304
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	414	9.240	7.920	8.140,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	414	3.500	3.500	5.517,91	BR304
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	414	1.000	1.000	978,58	BR304
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.100	2.100	34,52	BR215
6024 0	Schulfeiern	414	5	5	0,00	BR304
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	414	4.862	4.100	5.764,60	BR304
6360 0	Leistungen der EDV	414	15.615	26.530	16.521,65	BR636
6420 0	Versicherungen	910	210	210	175,98	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	414	4.910	4.910	5.377,61	BR304
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.800	2.000	1.569,31	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	414	300	300	207,05	BR304
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	287,28	BR913
6711 0	Erstattung Ganztagsklassen; kommunaler Eigenanteil (Grundschule) (bis 2022 s. HSt. 21504.71110)	491	62.526	0	0,00	RFL
7111 0	Zuweisungen für Ganztagsklasse Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule) (ab 2023 s. HSt. 21504.67110)	491	0	37.382	43.085,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		516.468	419.557	468.917,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		9.520	9.520	20.346,22	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		516.468	419.557	468.917,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Mittelschulen			
Unterabschnitt		2150	Grund- und Mittelschulen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 4		-506.948	-410.037	-448.571,14	
5	Hainschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	415	5	5	0,00	BR305
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	415	5	5	0,00	BR305
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.500	4.500	4.536,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.000	900	900,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.200	2.200	5.121,23	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	3.567,89	
1599 0	Vermischte Einnahmen	415	5	5	1.358,46	BR305
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	1.900	1.900	1.900,00	
1789 0	Spenden	415	5	5	500,00	BR305 EE
	SUMME EINNAHMEN		9.720	9.620	17.883,58	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	36.300	39.300	34.095,71	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.200	3.100	3.053,91	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.600	8.000	7.146,79	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	4.400	4.400	6.632,41	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	6.049,92	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	29.921,27	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	415	2.500	2.500	2.071,73	BR305
5330 0	Maschinenmiete	415	675	675	980,86	BR305
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	102.500	85.800	66.582,42	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	300	300	60,66	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	2.720	2.620	2.747,40	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	415	2.316	2.310	4.232,04	BR305
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	415	160	160	0,00	BR305
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.500	2.500	69,04	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	415	1.940	1.940	1.633,67	BR305
6360 0	Leistungen der EDV	415	8.790	16.790	8.231,97	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	84,17	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	415	1.430	1.430	2.349,40	BR305
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.400	1.000	776,46	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	415	60	60	41,34	BR305
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		179.046	173.140	176.761,17	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		9.720	9.620	17.883,58	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		179.046	173.140	176.761,17	
	Abgleich Maßnahme 5		-169.326	-163.520	-158.877,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Mittelschulen			
Unterabschnitt		2150	Grund- und Mittelschulen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	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	4.619,28	BR306
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.700	4.600	4.680,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.500	1.300	1.380,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	1.000	2.280,97	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	373,86	
1599 0	Vermischte Einnahmen	416	5	5	3.021,02	BR306
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	9.000	9.000	9.000,00	
1789 0	Spenden	416	5	5	426,06	BR306 EE
	SUMME EINNAHMEN		17.325	16.025	25.781,19	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	44.200	40.400	41.602,63	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.700	3.300	3.433,22	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.000	8.000	8.488,34	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	11.150	11.150	8.429,72	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	8.988,60	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	91.433,96	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	416	5.250	5.249	6.424,37	BR306
5330 0	Maschinenmiete	416	3.800	3.800	0,00	BR306
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	246.600	169.300	182.455,16	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	11.920	10.600	12.510,59	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	416	1.500	1.500	1.178,98	BR306
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	416	1.500	1.500	3.911,24	BR306
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	3.300	3.300	55,23	BR215
6024 0	Schulfeiern	416	5	5	0,00	BR306
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	416	5.000	5.000	6.025,21	BR306
6360 0	Leistungen der EDV	416	12.775	21.480	8.435,53	BR636
6420 0	Versicherungen	910	270	270	220,87	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	416	4.472	2.700	6.120,30	BR306
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.200	2.000	2.154,88	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	416	300	300	40,00	BR306
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	115,16	BR913
6710 0	Erstattung Ganztagsklassen: kommunaler Eigenanteil (bis 2022 s. HSt. 21506.71100)	491	33.020	0	0,00	RFL
6711 0	Erstattung Ganztagsklassen: kommunaler Eigenanteil (Grundschule) (bis 2022 s. HSt. 21506.71110)	491	31.862	0	0,00	RFL
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen:	491	0	32.110	32.435,00	RFL

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7111 0	Gemeindeanteil Personalkosten (ab 2023 s. HSt. 21506.67100) Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule) (ab 2023 s. HSt. 21506.67110)	491	0	19.266	24.477,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		433.029	341.435	448.935,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		17.325	16.025	25.781,19	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		433.029	341.435	448.935,99	
	Abgleich Maßnahme 6		-415.704	-325.410	-423.154,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7	Kaulbergsschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	418	5	5	0,00	BR307
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	418	5	5	3.633,00	BR307
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.800	4.800	4.896,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	700	670	672,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	6.000	6.000	13.766,01	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	43,64	
1599 0	Vermischte Einnahmen	418	5	5	3.686,97	BR307
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	8.500	8.500	8.500,00	
1789 0	Spenden	418	5	5	0,00	BR307 EE
	SUMME EINNAHMEN		20.120	20.090	35.197,62	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	42.600	43.100	40.022,33	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.400	3.100	3.236,98	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.000	9.000	8.479,29	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	8.800	8.800	8.988,51	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	3.555,77	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	65.176,55	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	418	3.000	3.500	2.646,54	BR307
5330 0	Maschinenmiete	418	3.300	3.500	6.575,69	BR307
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	188.500	152.800	119.539,85	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	418	10	10	355,10	BR307
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	418	50	50	0,00	BR307
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	418	4.880	5.340	5.556,42	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	418	3.200	4.000	4.312,03	BR307
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	418	2.000	2.000	2.260,10	BR307
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	3.700	3.700	75,95	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	418	1.801	1.912	2.067,03	BR307
6360 0	Leistungen der EDV	418	8.665	19.260	14.124,08	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	63,70	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	418	900	1.000	2.361,46	BR307
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.800	2.000	1.566,97	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	418	80	80	424,45	BR307
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	203,35	BR913
	SUMME AUSGABEN		286.886	263.352	291.592,15	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		20.120	20.090	35.197,62	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		286.886	263.352	291.592,15	
	Abgleich Maßnahme 7		-266.766	-243.262	-256.394,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Mittelschulen			
Unterabschnitt		2150	Grund- und Mittelschulen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	3.103,00	BR308
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.900	4.800	4.896,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.000	1.000	1.020,00	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	4.000	2.000	18.976,68	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	418,08	
1599 0	Vermischte Einnahmen	419	5	5	0,00	BR308
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	5.000	5.000	5.000,00	
1789 0	Spenden	419	5	5	0,10	BR308 EE
	SUMME EINNAHMEN		15.025	12.925	33.413,86	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	43.700	42.100	41.068,77	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.600	3.300	3.366,52	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.300	8.700	8.777,28	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.300	3.300	5.783,81	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	6.229,72	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	68.448,97	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	419	4.010	4.290	4.320,13	BR308
5330 0	Maschinenmiete	419	2.000	2.000	2.697,82	BR308
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	136.400	121.600	91.572,08	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	419	5	5	0,00	BR308
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	419	250	250	231,26	BR308
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	419	4.480	4.660	4.335,07	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	419	1.000	1.000	783,54	BR308
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	419	1.600	1.600	500,00	BR308
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	3.300	3.300	41,43	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	419	1.700	2.000	2.656,56	BR308
6360 0	Leistungen der EDV	419	9.250	18.850	10.885,84	BR636
6420 0	Versicherungen	910	150	150	121,52	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	419	3.186	3.186	2.240,64	BR308
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	1.100	766,54	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	419	60	60	54,37	BR308
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	305,55	BR913
	SUMME AUSGABEN		228.691	221.551	255.187,42	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		15.025	12.925	33.413,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		228.691	221.551	255.187,42	
	Abgleich Maßnahme 8		-213.666	-208.626	-221.773,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	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	1.053,00	BR309
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.600	4.500	4.536,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.200	1.200	1.224,00	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	3.000	500	3.531,47	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	421	5	5	958,91	BR309
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	2.800	2.800	2.800,00	
1789 0	Spenden	421	5	5	0,00	BR309 EE
	SUMME EINNAHMEN		11.720	9.120	14.103,38	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	42.200	39.900	39.642,39	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	7.340	7.340	4.396,23	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.400	3.100	3.204,47	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	610	610	344,51	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.100	8.300	8.526,97	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	1.530	1.530	921,00	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	2.750	2.750	2.612,61	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	2.198,13	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	13.096,05	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	421	1.300	1.300	2.680,11	BR309
5300 0	Mieten und Pachten	231	8.500	7.900	7.375,20	BR530
5330 0	Maschinenmiete	421	1.500	1.500	1.008,60	BR309
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	75.000	53.400	47.269,27	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	421	40	40	0,00	BR309
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	421	50	50	15,96	BR309
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	421	2.120	2.040	2.563,65	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	421	1.500	1.500	841,31	BR309
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	421	80	80	0,00	BR309
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	1.300	1.300	34,52	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	421	1.108	1.020	2.545,77	BR309
6360 0	Leistungen der EDV	421	9.125	15.270	12.520,10	BR636
6420 0	Versicherungen	910	230	230	202,84	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	421	2.370	2.371	738,37	BR309
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	1.100	720,56	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	421	20	20	56,20	BR309
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	55,05	BR913
	SUMME AUSGABEN		172.573	152.751	153.569,87	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9		11.720	9.120	14.103,38	

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 9		172.573	152.751	153.569,87	
	Abgleich Maßnahme 9		-160.853	-143.631	-139.466,49	
	Summe Einnahmen UA 2150		335.515	283.435	358.381,52	
	Summe Ausgaben UA 2150		2.810.777	2.516.034	2.788.175,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-2.475.262	-2.232.599	-2.429.794,33	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	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	2.251,00	BR310
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.300	4.300	3.960,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.200	1.200	1.100,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	400	400	433,85	
1599 0	Vermischte Einnahmen	422	5	5	1.498,30	BR310
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	4.900	4.900	4.900,00	
1789 0	Spenden	422	5	5	0,00	BR310 EE
	SUMME EINNAHMEN		10.820	10.820	14.143,15	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	19.100	11.900	17.982,57	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	19.100	19.100	5.248,05	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.500	1.400	1.412,35	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	1.560	1.560	411,26	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	4.000	2.300	3.748,15	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	3.850	3.850	1.099,45	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	1.650	1.650	449,22	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	5.173,27	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	7.585,24	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	422	2.140	2.140	4.280,74	BR310
5300 0	Mieten und Pachten	231	7.600	7.600	6.930,00	BR530
5330 0	Maschinenmiete	422	1.300	1.300	2.251,39	BR310
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	117.100	69.300	80.947,59	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	422	50	50	156,14	BR310
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	422	50	50	81,52	BR310
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	422	3.220	2.820	1.719,99	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	422	3.100	3.100	1.179,52	BR310
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	422	180	180	227,63	BR310
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	2.400	2.400	34,52	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	422	1.729	1.295	2.288,79	BR310
6360 0	Leistungen der EDV	422	8.050	13.580	11.352,83	BR636
6420 0	Versicherungen	910	150	150	122,22	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	422	1.820	1.820	1.062,57	BR310
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	1.100	722,52	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	422	80	80	0,00	BR310
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		201.079	148.775	156.467,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		10.820	10.820	14.143,15	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		201.079	148.775	156.467,53	
	Abgleich Maßnahme 0		-190.259	-137.955	-142.324,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1	Rupprechtsschule					
	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	424	5	5	0,00	BR311
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	424	5	5	7.057,83	BR311
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.800	4.700	4.752,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	1.400	1.000	1.020,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	100	1.000	10.016,57	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	310,03	
1599 0	Vermischte Einnahmen	424	5	5	3,00	BR311
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	2.300	2.300	2.300,00	
1789 0	Spenden	424	5	5	0,00	BR311 EE
	SUMME EINNAHMEN		8.720	9.120	25.459,43	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	47.900	48.100	45.007,39	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.900	3.800	3.700,40	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.300	10.000	9.649,80	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.950	3.950	3.610,82	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	4.315,98	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	20.355,86	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	424	8.300	8.300	11.998,74	BR311
5330 0	Maschinenmiete	424	650	650	778,26	BR311
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	163.500	129.800	97.719,85	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	6.320	6.240	5.845,79	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	424	3.200	3.200	2.525,54	BR311
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	424	1.000	998	930,17	BR311
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	5.200	5.200	96,64	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	424	1.596	2.350	2.082,78	BR311
6360 0	Leistungen der EDV	424	10.650	19.970	11.039,90	BR636
6420 0	Versicherungen	910	250	250	210,50	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	424	2.850	2.850	1.488,69	BR311
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	1.100	1.076,52	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	424	80	80	152,65	BR311
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	35,70	BR913
	SUMME AUSGABEN		271.766	246.958	222.621,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		8.720	9.120	25.459,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		271.766	246.958	222.621,98	
	Abgleich Maßnahme 1		-263.046	-237.838	-197.162,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Mittelschulen			
Unterabschnitt		2151	Grund- und Mittelschulen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	Trimbergschule					
	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	4.700	4.600	4.650,12	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.100	1.100	1.188,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	4.000	4.000	21.806,72	
1599 0	Vermischte Einnahmen	417	5	5	3.451,64	BR312
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	7.000	7.000	7.000,00	
1789 0	Spenden	417	5	5	218,31	BR312 EE
	SUMME EINNAHMEN		16.825	16.725	38.314,79	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	44.700	41.500	41.992,43	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	8.500	8.400	6.768,74	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.600	3.300	3.402,69	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	750	730	530,42	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.300	8.400	8.714,86	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	1.900	1.800	1.418,03	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	27.500	27.500	14.443,26	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	3.845,70	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	72.517,17	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	417	5.884	6.300	2.270,21	BR312
5330 0	Maschinenmiete	417	3.300	3.300	3.143,29	BR312
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	210.100	175.400	129.651,08	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	0	113,35	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	417	500	500	280,84	BR312
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	417	200	200	209,68	BR312
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	417	10.580	10.280	9.271,04	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	417	4.500	4.500	2.478,14	BR312
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	417	2.400	2.400	5.260,87	BR312
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	3.300	3.300	69,04	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	417	2.000	2.000	1.988,38	BR312
6360 0	Leistungen der EDV	417	9.330	22.810	9.411,43	BR636
6420 0	Versicherungen	910	250	250	236,11	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	417	4.170	4.175	4.292,10	BR312
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.800	2.500	1.629,99	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	417	5	5	0,00	BR312
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
6711 0	Erstattung Ganztagsklassen; kommunaler Eigenanteil (Grundschule) (bis 2022 s. HSt. 21512.71110)	491	13.208	0	0,00	RFL

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7111 0	Zuweisung für Ganztagsklassen; Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule) (ab 2023 s. HSt. 21512.67110)	491	0	12.844	12.974,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		368.977	342.494	336.912,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		16.825	16.725	38.314,79	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		368.977	342.494	336.912,85	
	Abgleich Maßnahme 2		-352.152	-325.769	-298.598,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Graf-Stauffenberg-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	432	2.300	2.300	628,00	BR101
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	432	0	5	0,00	BR101
1175 0	Entgelt für Kunsterziehung und Werken	432	2.600	2.600	3.047,00	BR101
1188 0	Büchergeld	432	0	0	10,00	BR714
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	432	0	5	0,00	BR101
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	432	1.000	1.000	3.830,00	BR101
1344 0	Verkauf des Jahresberichtes	432	2.000	2.000	1.927,00	BR101
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	0	4.900	4.944,84	
1405 0	Provision für Automatenaufstellung	231	50	50	39,20	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	0	1.300	1.392,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	2.000	1.197,08	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	500	500	1.477,86	
1599 0	Vermischte Einnahmen	432	100	50	250,00	BR101
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	90.000	90.000	89.600,00	BR400
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	39.100	39.100	39.100,00	
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.200.000	1.200.000	900.000,00	BR900
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	12.000	12.000	10.614,00	BR714
1789 0	Spenden	432	0	5	183,10	BR101 EE
	SUMME EINNAHMEN		1.351.650	1.357.815	1.058.240,08	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.983.600	1.905.700	1.959.369,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	529.200	463.200	497.691,38	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	0	0	62.825,96	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.452.300	1.347.100	1.376.831,65	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	41.600	36.000	39.092,47	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	108.000	92.500	101.543,45	BR900
4500 0	Beihilfen	904	510.900	402.800	545.000,83	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	432	13.500	13.500	13.500,00	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	7.940,33	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	42.957,42	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	432	6.800	6.840	10.299,42	BR101
5300 0	Mieten und Pachten	231	0	5.000	0,00	
5320 0	Erbbauzinsen	231	20.300	18.500	17.409,70	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	274.000	189.900	152.995,46	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	432	100	90	445,51	BR101
5550 0	Kfz-Versicherung	910	90	90	67,81	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	432	500	500	0,00	BR101
5621 0	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	432	3.600	3.610	0,00	BR101

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2200	Graf-Stauffenberg-Realschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5621 1	Fortbildung des Personals	110432	0	0	136,58	BR101
	einschl. Reisekosten					
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	432	15.000	15.000	23.128,26	BR714
5900 0	Lehr-/Unterrichtsmittel,	432	4.500	4.500	5.853,31	BR101
	sonstige Lernmittel					
5912 0	Aufwand für Schulküchen,	432	6.100	6.080	3.627,03	BR101
	Werken, Lehrer- und					
	Schülerbüchereien					
6020 0	Lehrausflüge	432	1.500	1.500	200,00	BR101
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht	492	8.800	8.800	158,77	BR215
	im Hallenbad					
6023 0	Schulfeiern	432	500	530	0,00	BR101
6024 0	Herausgabe des Jahresberichtes	432	1.500	1.500	2.484,86	BR101
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	432	13.500	13.845	7.672,56	BR101
	einschl. Sportveranstaltung					
	außerhalb der Schule					
6360 0	Leistungen der EDV	432	13.200	29.790	14.224,70	BR636
6400 0	Beiträge, Gebühren, Steuern	432	500	500	75,25	BR101
6420 0	Versicherungen	910	6.000	5.800	5.832,78	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	432	3.800	3.800	5.596,16	BR101
	Zeitschriften u.a.					
6521 0	Porto- und Telefongebühren	432	1.400	1.400	1.871,04	BR101
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	432	6.200	6.110	7.738,13	BR101
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	271.000	270.000	258.855,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	616.000	580.000	561.835,62	BR680
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen:	491	6.604	6.422	6.487,00	RFL
	Gemeindeanteil Personalkosten					
	SUMME AUSGABEN		5.920.694	5.441.007	5.733.747,74	
	Summe Einnahmen UA 2200		1.351.650	1.357.815	1.058.240,08	
	Summe Ausgaben UA 2200		5.920.694	5.441.007	5.733.747,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-4.569.044	-4.083.192	-4.675.507,66	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	76.000	70.000	72.500,00	BR400
	SUMME AUSGABEN		76.000	70.000	72.500,00	
	Summe Einnahmen UA 2299		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2299		76.000	70.000	72.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2299		-76.000	-70.000	-72.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Städtisches Eichendorff-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	39.934,00	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	660.000	0	0,00	
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	3.520.000	3.384.600	3.472.157,73	BR900
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.800.000	1.800.000	1.714.498,96	BR900
	SUMME EINNAHMEN		5.980.000	5.184.600	5.226.590,69	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	2.362.800	2.298.100	2.342.222,77	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	684.300	672.200	478.389,07	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	18.000	15.500	16.058,96	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	80.000	70.800	183.054,01	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.582.800	1.542.800	1.645.859,43	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	52.800	51.900	36.845,13	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	1.500	1.300	1.258,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	132.300	130.000	91.942,58	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	3.700	3.100	3.364,30	BR900
4500 0	Beihilfen	904	401.600	398.700	427.596,00	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	200	200	0,00	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	660.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.980.000	5.184.600	5.226.590,69	
	Summe Einnahmen UA 2300		5.980.000	5.184.600	5.226.590,69	
	Summe Ausgaben UA 2300		5.980.000	5.184.600	5.226.590,69	
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7130 0	Umlage an den Zweckverband Gymnasien	491	4.982.400	4.466.700	4.108.200,00	BFL
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200	91.000	139.200	1.878,51	BR441
	SUMME AUSGABEN		5.073.400	4.605.900	4.110.078,51	
	Summe Einnahmen UA 2301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2301		5.073.400	4.605.900	4.110.078,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-5.073.400	-4.605.900	-4.110.078,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2320	Clavius-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	31.700	0	0,00	
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	243.000	235.800	166.403,87	BR900
	SUMME EINNAHMEN		274.700	235.800	166.403,87	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	143.400	137.800	126.093,09	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	44.800	44.800	2.179,59	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	11.600	11.200	10.326,26	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	3.700	3.700	170,80	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	30.500	29.300	27.177,51	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	9.000	9.000	456,62	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	31.700	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		274.700	235.800	166.403,87	
	Summe Einnahmen UA 2320		274.700	235.800	166.403,87	
	Summe Ausgaben UA 2320		274.700	235.800	166.403,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2321	Dientzenhofer-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	12.000	0	0,00	
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	113.000	108.700	60.238,92	BR900
	SUMME EINNAHMEN		125.000	108.700	60.238,92	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	89.000	85.500	46.057,06	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.000	6.700	4.610,33	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.000	16.500	9.571,53	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	12.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		125.000	108.700	60.238,92	
	Summe Einnahmen UA 2321		125.000	108.700	60.238,92	
	Summe Ausgaben UA 2321		125.000	108.700	60.238,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 2321		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2322	Kaiser-Heinrich-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	13.500	0	0,00	
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	95.000	91.200	69.999,35	BR900
	SUMME EINNAHMEN		108.500	91.200	69.999,35	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	74.500	71.600	54.192,65	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.900	5.600	4.429,62	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	14.600	14.000	11.377,08	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	13.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		108.500	91.200	69.999,35	
	Summe Einnahmen UA 2322		108.500	91.200	69.999,35	
	Summe Ausgaben UA 2322		108.500	91.200	69.999,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 2322		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2323	Franz-Ludwig-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	15.000	0	0,00	
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	87.000	83.600	74.821,96	BR900
	SUMME EINNAHMEN		102.000	83.600	74.821,96	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	68.100	65.400	57.725,65	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.400	5.100	4.704,40	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.500	13.100	12.391,91	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		102.000	83.600	74.821,96	
	Summe Einnahmen UA 2323		102.000	83.600	74.821,96	
	Summe Ausgaben UA 2323		102.000	83.600	74.821,96	
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	14.500	0	0,00	
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	113.000	108.800	76.221,79	BR900
	SUMME EINNAHMEN		127.500	108.800	76.221,79	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	88.000	84.800	59.137,81	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.100	6.800	4.720,59	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.900	17.200	12.363,39	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	14.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		127.500	108.800	76.221,79	
	Summe Einnahmen UA 2324		127.500	108.800	76.221,79	
	Summe Ausgaben UA 2324		127.500	108.800	76.221,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 2324		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2401	Berufschulwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7130 0	Betriebsumlage an den Zweckverband Berufsschulen	491	1.710.000	1.530.000	1.547.340,00	BR127 BFL
7131 0	Betriebsumlage für den zweiten Hausmeister (Berufssch.1)	491	15.000	14.420	13.380,23	BR127 BFL
	SUMME AUSGABEN		1.725.000	1.544.420	1.560.720,23	
	Summe Einnahmen UA 2401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2401		1.725.000	1.544.420	1.560.720,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		-1.725.000	-1.544.420	-1.560.720,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2430	Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1011 0	Prüfungsgebühr für Zertifikatsprüfungen	431	200	200	150,00	BR133
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	431	100	150	4.773,00	BR133
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	431	0	10	222,86	BR133
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	431	1.300	1.300	1.950,00	BR133
1344 0	Verkauf des Jahresberichtes	431	2.000	2.000	5.734,20	BR133
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	4.500	4.300	4.320,00	
1405 0	Provision für Automatenaufstellung	231	50	50	40,80	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	2.100	1.500	1.500,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	2.000	1.245,92	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.000	1.000	1.590,44	
1599 0	Vermischte Einnahmen	431	200	200	0,00	BR133
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	540.000	540.000	439.400,00	BR400
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	40.600	40.600	40.600,00	
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.570.000	1.570.000	1.570.000,00	BR900
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	12.500	12.500	10.206,00	BR715
1789 0	Spenden	431	0	5	0,00	BR133 EE
	SUMME EINNAHMEN		2.176.550	2.175.815	2.081.733,22	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.900.200	2.031.700	1.876.974,61	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	469.600	352.300	441.581,41	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.391.200	1.436.200	1.318.933,62	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	29.100	23.800	27.353,03	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	86.600	65.600	81.461,37	BR900
4500 0	Beihilfen	904	513.200	517.300	547.472,64	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	431	13.500	13.500	13.500,00	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	8.264,40	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	44.121,74	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	431	7.400	7.440	985,27	BR133
5300 0	Mieten und Pachten	231	9.000	5.000	0,00	
5320 0	Erbbauszinsen	231	22.000	19.500	18.120,30	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	288.700	200.000	159.262,31	BR908
5510 0	Haltung Motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	431	100	100	445,52	BR133
5550 0	Kfz-Versicherung	910	70	70	66,39	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	431	100	20	214,74	BR133
5621 0	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	431	2.500	2.475	0,00	BR133
5621 1	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	110431	0	0	55,52	BR133
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	431	11.000	11.000	9.274,10	BR715
5900 0	Lehr-/Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	431	2.000	2.000	1.349,77	BR133

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2430	Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	431	1.000	1.000	702,52	BR133
6015 0	Aufwendungen für Zertifikatsprüfungen	431	200	200	0,00	BR133
6020 0	Lehrausflüge	431	2.000	2.000	0,00	BR133
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	492	5.300	5.300	75,92	BR215
6023 0	Schulfeiern	431	1.500	1.500	2.074,79	BR133
6024 0	Herausgabe des Jahresberichtes	431	2.000	2.000	3.896,08	BR133
6026 0	Sonstiger Schulaufwand einschl. Sportveranstaltungen außerhalb der Schule	431	8.200	8.500	9.144,87	BR133
6027 0	Aufwendungen für Schülermitverantwortung	431	200	250	0,00	BR133
6360 0	Leistungen der EDV	431	15.200	42.070	25.223,41	BR636
6400 0	Beiträge, Gebühren und Steuern	431	1.200	1.200	1.822,50	BR133
6420 0	Versicherungen	910	6.600	6.600	6.733,52	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	431	7.500	7.500	7.522,38	BR133
6521 0	Porto- und Telefongebühren	431	2.500	2.500	3.396,30	BR133
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	93,40	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	431	500	500	238,14	BR133
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	266.000	269.000	257.555,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	604.000	580.000	560.709,27	BR680
	SUMME AUSGABEN		5.670.270	5.618.225	5.428.624,84	
	Summe Einnahmen UA 2430		2.176.550	2.175.815	2.081.733,22	
	Summe Ausgaben UA 2430		5.670.270	5.618.225	5.428.624,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		-3.493.720	-3.442.410	-3.346.891,62	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	59.000	55.000	38.624,88	BR400
7020 0	Betriebszuschuss Maria-Hilf-Anstalt (s. HSt. 40700.70000)	491	0	0	400,00	BR511 RFL
	SUMME AUSGABEN		59.000	55.000	39.024,88	
	Summe Einnahmen UA 2450		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2450		59.000	55.000	39.024,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		-59.000	-55.000	-39.024,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2520	Sonstige Fachschulen und Fachakademien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	55.000	55.000	25.260,73	BR400
	SUMME AUSGABEN		55.000	55.000	25.260,73	
	Summe Einnahmen UA 2520		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2520		55.000	55.000	25.260,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 2520		-55.000	-55.000	-25.260,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2600	Staatliche Fachoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	409	0	5	0,00	BR137
1400 0	Mieten und Pachten	231	0	100	300,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnung	231	4.800	4.800	4.824,00	
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	231	20	20	22,13	
1435 0	Mietnebenkosten	231	800	740	744,00	
1537 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von	231	5.000	5.000	5.669,86	
1539 0	Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	0	0	127,01	
1599 0	Rückerstattung von	231	0	0		
1599 0	Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	0		
1599 0	Vermischte Einnahmen	409	100	5	0,00	BR137
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	277.000	277.000	257.501,40	BR400
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	13.000	13.000	13.629,00	BR716
1789 0	Spenden	409	0	5	0,00	BR137 EE
	SUMME EINNAHMEN		300.720	300.675	282.817,40	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	51.700	48.800	48.586,95	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt	231	13.900	13.900	11.258,32	BR900
	Reinigungspersonal					
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.300	3.900	4.044,06	BR900
4349 0	Zusatzversorgung	231	1.200	1.200	882,25	BR900
	Reinigungspersonal					
4440 0	Sozialversicherung	902	11.200	10.200	10.492,89	BR900
4449 0	Sozialversicherung	231	2.800	2.800	2.358,58	BR900
	Reinigungspersonal					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	409	18.000	18.000	18.000,00	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	13.140,11	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	21.111,50	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und	409	3.600	3.000	542,03	BR137
	Sportgeräte					
5330 0	Maschinenmieten	409	100	10	0,00	BR137
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	169.200	145.300	119.779,23	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und	409	500	500	220,89	BR137
	Betriebsstoffe					
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	409	200	200	159,85	BR137
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	409	10.000	10.000	19.987,75	BR716
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	409	2.000	2.000	674,79	BR137
5930 0	Aufwand für Lehrer- und Schülerbüchereien	409	2.000	2.000	1.221,29	BR137
5932 0	Aufwand für Telekolleg	409	100	10	0,00	BR137
5933 0	Betriebsaufwand für Lehrwerkstätten	409	14.100	14.100	5.681,87	BR137
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	409	11.000	10.495	11.628,87	BR137
6028 0	Aufwendungen für Studienseminare	409	100	100	0,00	BR137
6360 0	Leistungen der EDV	409	18.850	38.920	21.491,73	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	409	100	100	0,00	BR137
6420 0	Versicherungen	910	1.200	1.200	1.128,49	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	409	10.500	10.090	8.316,96	BR137
6521 0	Porto- und Telefongebühren	409	4.000	4.000	2.387,37	BR137
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2600	Staatliche Fachoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6629 0	Vermischte Ausgaben	409	900	900	0,00	BR137
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	264.000	264.500	264.611,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	437.000	460.000	460.656,56	BR680
	SUMME AUSGABEN		1.052.650	1.066.325	1.048.363,34	
	Summe Einnahmen UA 2600		300.720	300.675	282.817,40	
	Summe Ausgaben UA 2600		1.052.650	1.066.325	1.048.363,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-751.930	-765.650	-765.545,94	
Erläuterungen Unterabschnitt 2600						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2609	Sonstige Fachoberschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	5.000	5.000	1.776,52	BR400
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	1.776,52	
	Summe Einnahmen UA 2609		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2609		5.000	5.000	1.776,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 2609		-5.000	-5.000	-1.776,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt	2650	Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	409	0	5	0,00	BR137
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	231	10	10	9,49	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	2.000	2.000	2.429,94	
1599 0	Vermischte Einnahmen	409	100	5	0,00	BR137
1627 0	Gastschülerbeiträge	491	100.000	90.000	98.435,16	BR400
1713 0	Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Lernmittel	491	5.500	5.500	3.698,00	BR716
1789 0	Spenden	409	0	5	0,00	BR137 EE
	SUMME EINNAHMEN		107.610	97.525	104.572,59	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	6.000	6.000	4.824,99	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	520	520	378,11	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	1.240	1.240	1.010,82	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	3.471,83	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	9.042,28	BR180
5205 0	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	409	3.000	3.000	974,05	BR137
5330 0	Maschinenmieten	409	100	10	0,00	BR137
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	62.900	54.600	44.157,10	BR908
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	409	9.000	9.000	0,00	BR716
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	409	1.500	1.500	334,66	BR137
5930 0	Aufwand für Lehrer- und Schülerbüchereien	409	1.000	1.000	174,68	BR137
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	409	7.400	8.445	5.748,78	BR137
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	409	4.000	4.000	860,51	BR137
6521 0	Porto- und Telefongebühren	409	1.500	1.500	649,19	BR137
6629 0	Vermischte Ausgaben	409	500	500	0,00	BR137
	SUMME AUSGABEN		98.660	91.315	71.627,00	
	Summe Einnahmen UA 2650		107.610	97.525	104.572,59	
	Summe Ausgaben UA 2650		98.660	91.315	71.627,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2650		8.950	6.210	32.945,59	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6720 0	Gastschülerbeiträge	491	1.000	1.000	957,76	BR400
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	957,76	
	Summe Einnahmen UA 2659		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2659		1.000	1.000	957,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 2659		-1.000	-1.000	-957,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Pestalozzischule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	231	5.200	5.200	56.504,88	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	1.800	1.800	19.260,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	9.000	9.000	10.020,89	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	100	0,00	
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	231	6.900	6.900	6.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		22.900	23.000	92.685,77	
	AUSGABEN					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	10.000	0	0,00	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	14.278,43	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	8.816,70	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	91.900	88.600	68.341,11	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	0	9.351,94	BR908
6420 0	Versicherungen	910	220	220	173,98	BR910
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
7170 0	Betriebszuschuss an privates sonderpädagogisches Förderzentrum (ab 2022 s. HSt. 27500.71700)	491	0	0	152.000,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		102.320	88.920	252.962,16	
	Summe Einnahmen UA 2700		22.900	23.000	92.685,77	
	Summe Ausgaben UA 2700		102.320	88.920	252.962,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-79.420	-65.920	-160.276,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2750	Sonstige Sondere Volksschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7020 0	Betriebszuschuss an Bildungszentrum für Hörgeschädigte (s. HSt. 40700.70000)	491	0	0	-400,00	BR511 RFL
7170 0	Betriebszuschuss an privates sonderpädagogisches Förderzentrum (bis 2021 s. HSt. 27000.71700)	491	190.000	190.000	0,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		190.000	190.000	-400,00	
	Summe Einnahmen UA 2750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2750		190.000	190.000	400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2750		-190.000	-190.000	-400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung - gesetzliche Kostenfreiheit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Rückerstattung	491	15.000	15.000	6.920,30	BR140
1680 0	Erstattungen Dritter	491	0	0	730,16	BR140
1710 0	Zuweisung zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung	491	550.000	550.000	421.640,00	BR140
1711 0	Zuweisung des Landes	200	0	0	30.600,00	BR090
	SUMME EINNAHMEN		565.000	565.000	459.890,46	
	AUSGABEN					
6390 0	Grund- und Hauptschulen	491	390.000	390.000	408.811,65	BR140
6391 0	Städtische Realschule	491	34.000	37.000	31.497,19	BR140
6392 0	Städtische Gymnasien	491	7.000	8.000	4.410,33	BR140
6393 0	Staatliche Gymnasien	491	105.000	100.000	105.146,84	BR140
6394 0	Staatliche Berufsschulen	491	10.300	10.300	8.865,38	BR140
6395 0	Städtische Wirtschaftsschule	491	18.000	18.000	17.611,47	BR140
6396 0	Staatliche Fachoberschule	491	2.500	2.500	1.277,54	BR140
6397 0	Sonstige Schulen	491	80.000	84.000	60.275,15	BR140
6750 0	Verwaltungskosten an Stadtwerke	491	31.000	28.000	31.965,16	BR140
7170 0	Weiterleitung von Zuweisungen	491	0	0	30.600,00	BR090
	SUMME AUSGABEN		677.800	677.800	700.460,71	
	Summe Einnahmen UA 2900		565.000	565.000	459.890,46	
	Summe Ausgaben UA 2900		677.800	677.800	700.460,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-112.800	-112.800	-240.570,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	Stadtbildstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1460 0	Leihgebühren für Medien	491	850	800	850,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	33,83	
1599 0	Vermischte Einnahmen	491	0	0	250,00	
	SUMME EINNAHMEN		950	900	1.133,83	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	0	0	13,62	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	3.400	5.600	3.213,00	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	0	0	1,07	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	0	0	2,85	BR900
4481 0	Sozialversicherung nebenamtl. Unterricht	902	500	800	484,82	BR900
5203 0	Unterhalt der sonstigen Schuleinrichtung	491	75	75	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	5.400	4.100	4.262,78	BR908
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	491	1.500	1.500	1.500,00	
6360 0	Leistungen der EDV	491	95	70	143,47	BR636
6420 0	Versicherungen	910	200	200	138,63	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	0	0	0,06	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		11.270	12.445	9.760,30	
	Summe Einnahmen UA 2950		950	900	1.133,83	
	Summe Ausgaben UA 2950		11.270	12.445	9.760,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-10.320	-11.545	-8.626,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2955	Schulpsychologischer Dienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	0	20	25,70	
	SUMME EINNAHMEN		0	20	25,70	
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten	231	0	4.100	3.755,04	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	0	1.900	1.491,78	BR908
6030 0	Aufwand der schulpsychologischen Beratungsstellen	491	8.000	3.000	1.989,49	
6360 0	Leistungen der EDV	491	20	110	0,00	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	800	400	383,23	BR912
	SUMME AUSGABEN		8.820	9.510	7.619,54	
	Summe Einnahmen UA 2955		0	20	25,70	
	Summe Ausgaben UA 2955		8.820	9.510	7.619,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		-8.820	-9.490	-7.593,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2958	Jugendverkehrsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231	200	200	1.318,85	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	1.318,85	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	5.600	4.100	5.222,34	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	200	100	174,37	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	1.200	800	1.127,19	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	491	3.000	3.000	2.945,15	
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	86,36	BR180 ÜB
5202 0	Unterhalt der schulischen Einrichtungen	491	480	480	432,00	
5270 0	Schuleinrichtung	491	150	150	49,98	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	9.500	7.400	5.966,60	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	491	60	110	52,00	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	30	30	26,66	BR910
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	491	150	150	116,85	
6420 0	Versicherungen	910	10	10	8,75	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	750	400	273,63	BR912
	SUMME AUSGABEN		21.130	16.730	16.481,88	
	Summe Einnahmen UA 2958		200	200	1.318,85	
	Summe Ausgaben UA 2958		21.130	16.730	16.481,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 2958		-20.930	-16.530	-15.163,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2959	Schülerversicherungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6440 0	Umlage an Unfallversicherungsträger	910	430.000	430.000	393.054,85	BR910
	SUMME AUSGABEN		430.000	430.000	393.054,85	
	Summe Einnahmen UA 2959		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2959		430.000	430.000	393.054,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		-430.000	-430.000	-393.054,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1181 0	Eintrittsgelder aus Veranstaltung	450	0	0	28.849,12	BR458
1350 0	Verkaufserlöse	450	0	0	200,00	BR089
1400 0	Mieten	450	0	1.500	815,00	BR089
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	1.263,13	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	800	800	5.295,47	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	500	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	450	0	0	160,00	
1710 0	Zuschuss Kulturfonds Bayern (Nachsommer)	450	0	0	25.000,00	
1780 1	Zuweisung Projekt Kunstkracher	450	0	0	5.258,25	BR458
1782 0	Zuschüsse von Stiftungen (Nachsommer)	450	0	0	15.881,75	
1789 2	Spenden (Köpfe für Kultur / Nachsommer)	450	0	0	22.066,59	BR084 EE
	SUMME EINNAHMEN		1.300	2.300	104.789,31	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	125.800	143.600	124.236,32	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	487.500	344.200	458.485,74	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	92.100	101.500	87.299,77	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	37.200	27.100	35.024,08	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	97.700	69.400	91.917,55	BR900
4500 0	Beihilfen	904	18.300	25.000	19.550,26	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	760,23	BR180
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	524,81	BR907
5300 0	Miete	450	0	5.370	6.258,00	BR089
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	13.700	13.700	9.546,99	BR908
5401 0	Bewirtschaftungskosten	450	0	1.230	1.108,94	BR089
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	040	200	200	503,82	
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	450	0	0	397,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	600	600	190,30	BR110
6300 0	Preisverleihungen <i>(in geraden Haushaltsjahren: E.T.A.-Hoffmann-Preis, in ungeraden Haushaltsjahren: Kulturförderpreis)</i>	450	6.000	6.000	6.000,00	RFL
6304 0	Kosten für Veranstaltungskalender	450	29.750	29.750	23.973,14	RFL
6306 0	Sachaufwand für Kunstgegenstände	450	5.000	6.800	3.353,61	BFL
6314 0	Sachaufwand "Köpfe für Kultur" / Nachsommer	450	0	0	42.292,04	BR084 RFL
6320 0	Projekt Kunstkracher	450	0	0	392,25	BR458
6360 0	Leistungen der EDV	450	14.290	17.880	14.784,22	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	500	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	040	10.500	10.500	9.777,54	BR604 GLOB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.200	4.500	3.701,75	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.200	1.200	107,70	BR913
6556 0	Honorare	450	0	0	49.505,42	BR084 RFL
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	040	400	400	380,50	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag Kultur	450	305.000	305.000	225.878,57	BR453 RFL GLOB
7001 0	Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der	450	0	0	13.180,00	BR453 RFL

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
8085 0	Konzerthalle (s. HSt. 30000.70000) Betriebsmittelzinsen (Weltkulturerbestiftung)	200	48.700	42.100	732,26	BR441
	SUMME AUSGABEN		1.298.640	1.156.030	1.229.862,81	
	Summe Einnahmen UA 3000		1.300	2.300	104.789,31	
	Summe Ausgaben UA 3000		1.298.640	1.156.030	1.229.862,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-1.297.340	-1.153.730	-1.125.073,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 3000						
Erläuterung zu HSt. 30000.70000 (Globalansatz Kultur):						
s. Übersicht "Zusammenstellung der Budgetringe" - Ringnr. 453						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3001	Projekte KS:BAM				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	44.640	44.640	44.640,00	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	9.250	750	570,00	BR454
1780 0	Zuschüsse für KS:BAM / Kultur.Klassen	450	0	0	18.842,07	BR455
1788 0	Sponsoring C.C. Buchner-Preis	450	3.000	3.000	3.000,00	BR455
1789 0	Spenden für KS:BAM / Kultur.Klassen	450	0	0	5.000,00	BR455
	SUMME EINNAHMEN		56.890	48.390	72.052,07	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	105.500	90.000	99.193,57	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	8.600	7.800	8.103,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	22.300	18.600	21.013,62	BR900
6300 0	Sachaufwand KS:BAM / Kultur.Klassen	450	50.000	50.000	74.342,07	BR455 RFL
6301 0	Verleihung des C.C. Buchner-Preises	450	3.000	3.000	2.500,00	BR455 RFL
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	9.250	750	1.301,50	BR454
	SUMME AUSGABEN		198.650	170.150	206.454,20	
	Summe Einnahmen UA 3001		56.890	48.390	72.052,07	
	Summe Ausgaben UA 3001		198.650	170.150	206.454,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 3001		-141.760	-121.760	-134.402,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	31	Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt	3100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	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	29.000	27.440	27.432,84	RFL
	SUMME AUSGABEN		29.050	27.490	27.482,84	
	Summe Einnahmen UA 3120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3120		29.050	27.490	27.482,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 3120		-29.050	-27.490	-27.482,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	31	Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt	3121	Wissenschaftliche Institute				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Ansätze					
	EINNAHMEN					
1343 0	Verkauf	440	2.000	5.000	1.649,95	BR147
	von Ausstellungskatalogen					
1535 0	Rückerstattung von Personal- und Bewirtschaftungskosten für Räume	440	0	1.000	0,00	BR147
1599 0	Vermischte Einnahmen	440	1.000	1.000	9.798,00	BR147
	SUMME EINNAHMEN		3.000	7.000	11.447,95	
	AUSGABEN					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	233440	10.000	0	0,00	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	5.000	5.000	1.096,49	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231440	0	100	0,00	BR147
6100 0	Durchführung von und Beteiligung an Ausstellungen	440	122.275	14.900	41.704,17	BR147
6101 0	Krippenausstellung und Markt	440	10.700	5.000	1.671,22	BR147
6110 0	Druck von wissenschaftlichen Begleitschriften und Katalogen	440	0	0	11.012,40	BR147
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	440	1.300	0	2.715,90	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	2.270	5.273	5.159,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	26.600	11.478	12.804,11	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	3.500	3.500	0,00	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		181.645	45.251	76.163,29	
	Summe Einnahmen UA 3210		3.000	7.000	11.447,95	
	Summe Ausgaben UA 3210		181.645	45.251	76.163,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-178.645	-38.251	-64.715,34	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1180 0	Eintrittsgelder	440	32.100	40.000	16.715,01	BR147
1343 0	Verkauf von Drucksachen, Plakaten, Katalogen, Führer	440	3.000	3.000	1.110,30	BR147
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231440	1.000	1.000	1.660,58	BR147
1789 0	Spenden	440	50.200	200	65.000,00	BR147 EE
	SUMME EINNAHMEN		86.300	44.200	84.485,89	
	AUSGABEN					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231440	8.200	7.900	7.997,69	BR147
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231440	640	640	626,73	BR147
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231440	1.750	1.600	1.675,49	BR147
5001 0	Bauliche Instandhaltung	440	1.000	1.000	0,00	BR147
5029 0	Wartungsvertrag für Alarmanlagen	440	11.000	10.000	7.819,42	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	5.000	5.000	567,32	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231440	68.000	48.000	45.327,46	BR147
5422 0	Heizung und Reinigung der Räume, sonstige Betriebskosten	440	1.300	1.000	959,54	BR147
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	440	1.000	1.000	3.157,41	BR147
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	440	600	0	577,66	BR147
6629 0	Vermischte Ausgaben	440	100	100	0,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	880	1.995	1.950,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	85.085	59.640	39.318,95	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	3.940	3.940	0,00	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		188.495	141.815	109.977,67	
	Summe Einnahmen UA 3211		86.300	44.200	84.485,89	
	Summe Ausgaben UA 3211		188.495	141.815	109.977,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-102.195	-97.615	-25.491,78	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für die Überlassung von Räumen in der Villa Dessauer	440	0	1.000	0,00	BR147
1180 0	Eintrittsgelder	440	80.000	70.000	46.868,74	BR147
1340 0	Verkauf von Produkten des Museumsshops (19% USt)	440	5.000	3.000	2.399,38	BR147
1340 1	Verkauf von Produkten des Museumsshops (7% USt)	440	2.500	3.000	901,97	BR147
1341 0	Verkauf, Ausleihe und Reproduktion von Fotos	440	1.000	2.000	730,00	BR147
1343 0	Verkauf von Kurzführern u.a.	440	1.500	1.500	641,60	BR147
1411 0	Rückerstattung von Verbrauchskosten	440	100	1.700	6.272,41	BR147
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110440	0	0	7.092,56	BR147
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	1.000	1.000	510,97	BR147
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	440	100	100	0,00	BR147
1599 0	Vermischte Einnahmen	440	4.000	6.546	24.698,32	BR147
1710 0	Zuweisungen der Landesstelle für nichtstaatliche Museen	440	2.000	2.000	5.000,00	BR147
1720 0	Zuschuss vom Bezirk	440	0	2.000	0,00	BR147
1784 0	Wirtschaftshilfe	440	0	0	15.823,47	
1789 0	Spenden und Zuweisungen	440	65.000	30.000	953,75	BR147 EE
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200440	45	45	27,21	BR147
	SUMME EINNAHMEN		162.245	123.891	111.920,38	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwandsentschädigung Kunstauschüsse	440	200	200	0,00	BR147 RFL
4140 0	Löhne/Gehälter	440	477.245	473.086	391.327,45	BR147
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231440	37.300	37.300	36.035,11	BR147
4340 0	Zusatzversorgung	440	35.230	39.701	31.251,85	BR147
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231440	3.000	3.000	2.823,85	BR147
4440 0	Sozialversicherung	440	99.275	102.771	85.606,46	BR147
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231440	7.800	7.500	7.549,23	BR147
4500 0	Beihilfen	904440	0	0	251,95	BR147
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	440	100	100	0,00	BR147
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	440	500	500	0,00	BR147
5029 0	Wartungsverträge für Alarmanlagen	440	32.000	32.000	29.746,48	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	500	5.000	308,14	BR147 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	440	500	500	1.185,24	BR147
5300 0	Mieten und Pachten	440	105.395	88.355	89.217,55	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231440	16.500	16.500	16.211,20	BR147
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	440	10.000	8.400	14.796,35	BR147
5422 0	Heizung und Reinigung von Räumen	440	90.650	57.257	61.973,52	BR147
5551 0	Kfz-Versicherung	440	2.000	2.000	1.720,97	BR147
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	440	200	200	351,44	BR147
5625 0	Fortbildung des Personals	440	100	100	0,00	BR147
5625 1	Fortbildung des Personals	110440	540	540	60,90	BR147
5940 0	Unterhalt und Ergänzung der Kunst- und	440	1.000	1.000	9.242,93	BR147

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Historisches Museum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einrichtungsgegenstände					
5941 0	Gemälderestaurierung	440	1.000	1.000	22.859,90	BR147
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	440	10.000	8.500	28.787,91	BR147
6101 0	Sachkosten für	440	15.000	3.000	1.307,98	BR147
	museumspädagogischen Dienst					
6102 0	Weitergabe Eintrittsgelder	440	2.000	3.000	900,00	BR147
	(Domberg-Führungen)					
6200 0	Beschaffung von Produkten für	440	6.000	2.000	499,60	BR147
	Museumsshop					
6310 0	Marketing Museen	440	30.000	0	0,00	BR147
6360 0	Leistungen der EDV	440	17.500	17.500	13.535,28	BR147
6400 0	Steuern, Gebühren und	440	400	400	712,55	BR147
	Beiträge					
6401 0	Künstlersozialabgabe	440	500	500	140,11	BR147
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	440	1.300	1.300	324,24	BR147
6421 0	Versicherungen	440	24.500	24.500	24.062,23	BR147
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	440	2.000	1.400	2.063,23	BR147
	Zeitschriften u.a.					
6503 0	Durchführung einer	440	500	500	37,26	BR147
	Fotodokumentation					
6521 0	Porto- und Telefongebühren	440	5.800	5.800	4.862,67	BR147
6541 0	Dienstreisen	440	500	500	0,00	BR147
6541 1	Dienstreisen	110440	1.600	1.500	264,10	BR147
6610 0	Mitgliedsbeitrag Deutscher	440	130	130	0,00	BR147 RFL
	Museumsbund					
6629 0	Vermischte Ausgaben	440	50	50	0,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	61.960	64.627	63.216,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an	440	213.670	148.901	128.115,20	BR147 BFL
	Museums Service GmbH					
	(Personalkosten)					
7151 0	Betriebszuschuss an	440	7.000	7.000	0,00	BR147 BFL
	Museums Service GmbH					
	(übrige Kosten)					
	SUMME AUSGABEN		1.321.445	1.168.118	1.071.348,88	
	Summe Einnahmen UA 3212		162.245	123.891	111.920,38	
	Summe Ausgaben UA 3212		1.321.445	1.168.118	1.071.348,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-1.159.200	-1.044.227	-959.428,50	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Archivbenutzungsgebühren	460	10.000	10.000	11.357,51	BR153
1180 0	Einnahmen aus Veranstaltungen	460	1.000	0	0,00	
1340 0	Verkauf von Druckerzeugnissen u. Ä.	460	4.000	1.000	403,97	BR153
1370 0	Verkauf von Altmaterial	460	500	500	0,00	BR153
1400 0	Mieten und Pachten	231	150	150	213,39	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	400	400	444,61	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	2.000	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	460	4.000	8.000	4.546,12	BR153
	SUMME EINNAHMEN		22.050	20.050	16.965,60	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	186.500	205.700	184.237,53	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	279.000	267.400	262.328,30	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	58.300	56.300	56.365,32	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	136.600	145.400	129.462,10	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	22.400	21.300	21.086,73	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	4.800	4.680	4.417,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	57.500	53.600	54.036,44	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	12.000	11.320	11.808,34	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.700	20.500	12.471,30	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	460	230	230	207,06	BR153
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	39.497,24	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	40.109,51	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	127.800	91.200	97.863,03	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	460	140	140	116,25	BR153
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.000	1.900	0,00	BR110
5930 0	Unterhalt Archivalien und Handbücherei	460	3.500	3.435	3.378,28	BR153
5940 0	Anschaffung und Konservierung von Archivalien und Bildmaterial	460	11.000	11.000	10.745,32	BR153
5941 0	Ausbau der Bildsammlungen	460	1.000	1.000	362,95	BR153
5950 0	Sicherungsverfilmung und Laborbedarf	460	25.000	25.000	25.867,75	BR153
6100 0	Forschungskosten	460	45.000	45.000	25.871,20	BR153
6300 0	Landschaftliche Archivpflege	460	250	250	0,00	BR153
6360 0	Leistungen der EDV	460	15.210	21.330	21.095,59	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	460	1.000	1.000	0,00	BR153
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	2.000	1.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	400	400	349,07	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	460040	0	0	259,24	BR604
6501 0	Durchführung von Ausstellungen	460	3.300	3.300	2.373,67	BR153
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	3.500	2.113,98	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.100	2.100	1.091,55	BR913
6610 0	Mitgliedsbeiträge	460	65	65	0,00	RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	460	300	300	261,27	BR153
	SUMME AUSGABEN		1.011.595	998.350	1.007.776,02	
	Summe Einnahmen UA 3213		22.050	20.050	16.965,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 3213		1.011.595	998.350	1.007.776,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-989.545	-978.300	-990.810,42	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3214	Museums Service GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110440	0	0	662,87	BR147
1650 0	Erstattungen der Stadt Bamberg (Personalkosten)	440	325.355	220.019	171.329,15	BR147
1651 0	Erstattungen der Stadt Bamberg (übrige Kosten)	440	14.440	14.440	0,00	BR147
	SUMME EINNAHMEN		339.795	234.459	171.992,02	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	440	261.621	171.890	135.511,03	BR147
4440 0	Sozialversicherung	440	63.734	48.129	35.799,91	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten) (vgl. HSt. 32140.16510)	440	14.440	14.440	17.153,05	BR147 BFL
	SUMME AUSGABEN		339.795	234.459	188.463,99	
	Summe Einnahmen UA 3214		339.795	234.459	171.992,02	
	Summe Ausgaben UA 3214		339.795	234.459	188.463,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		0	0	-16.471,97	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	800	300	1.050,71	
	SUMME EINNAHMEN		800	300	1.050,71	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	286,55	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	8.289,78	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	8.200	5.200	3.399,61	BR908
6610 0	Mitgliedsbeitrag an das Gärtner- und Häckermuseum	200	25	24	0,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		8.225	5.224	11.975,94	
	Summe Einnahmen UA 3217		800	300	1.050,71	
	Summe Ausgaben UA 3217		8.225	5.224	11.975,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 3217		-7.425	-4.924	-10.925,23	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3218	E.T.A.-Hoffmann-Museum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1180 0	Eintrittsgelder	440	0	4.500	5.186,00	BR147
1780 0	Zuschüsse	440	0	10.000	10.000,00	BR147
1781 0	Zuschüsse Dritter für Rahmenkonzeption	440	0	0	8.000,00	
1782 0	Zuschüsse Dritter für Jubiläum 2022	440	0	20.000	0,00	
1789 0	Spenden	440	0	500	0,00	BR147
	SUMME EINNAHMEN		0	35.000	23.186,00	
	AUSGABEN					
5300 0	Miete	440	0	17.100	17.100,00	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	450	0	11.100	4.091,66	
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	450	0	5.000	3.377,72	
6310 0	Rahmenkonzeption	450	0	0	-16.769,96	RFL
6311 0	Hoffmann-Jubiläum 2022	450	0	40.000	0,00	RFL
6781 0	Personalkostenersatz	440	0	10.000	9.345,85	BR147
	SUMME AUSGABEN		0	83.200	17.145,27	
	Summe Einnahmen UA 3218		0	35.000	23.186,00	
	Summe Ausgaben UA 3218		0	83.200	17.145,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 3218		0	-48.200	6.040,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 3218						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3219	Sonstige Museen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7110 0	Betriebszuschuss Bayer. Verwaltung staatlicher Schlösser, Gärten und Seen	110	28.500	23.950	22.505,72	PFL
7180 0	Zuschuss an den Freundeskreis Museen um den Bamberger Dom e. V. (s. HSt. 30000.70000)	040	0	0	12.670,00	BR453 RFL
	SUMME AUSGABEN		28.500	23.950	35.175,72	
	Summe Einnahmen UA 3219		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3219		28.500	23.950	35.175,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 3219		-28.500	-23.950	-35.175,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	E.T.A.-Hoffmann-Theater				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1180 0	Eintrittsgelder und Programmverkauf	480	550.000	500.000	241.101,97	BR160
1182 0	Fundusbenutzung	480	3.000	3.000	72,08	BR160
1184 0	Eintrittsgelder Bay. Theatertage	480	0	50.000	0,00	BR160
1350 0	Erlöse aus Werbung	480	15.000	15.000	8.600,00	BR160
1490 0	Miete für Überlassung der Theaterräume	480	16.000	15.000	0,00	BR160
1535 1	Personalkostenrückerstattung	110480	0	0	4.170,92	BR160
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	1.000	500	1.646,92	BR160
1599 0	Vermischte Einnahmen	480	5.000	5.000	1.735,47	BR160
1600 0	Erstattung Bundesagentur	110480	0	0	258.400,64	BR160
1600 1	Erstattung Bundesagentur für Vorjahre	200480	0	0	53.302,55	
1710 0	Zuweisungen des Landes	480	1.300.000	1.250.000	1.300.000,00	BR160
1711 0	Zuweisungen des Landes für Bayerische Theatertage	480	0	300.000	0,00	BR160
1720 0	Zuweisungen des Bezirks	480	130.000	135.000	125.000,00	BR160
1780 0	Zuschuss Oberfrankenstiftung	480	0	65.000	0,00	BR160
1781 0	Zuschüsse Dritter	480	10.000	130.000	21.361,90	BR160
1784 0	Wirtschaftshilfe	480	0	0	15.283,28	
1788 0	Sponsoring	480	2.000	10.000	0,00	BR160 EE
1789 0	Spenden	480	500	500	210,00	BR160 EE
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200480	0	0	32,77	BR160
	SUMME EINNAHMEN		2.032.500	2.479.000	2.030.918,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901480	39.000	38.000	37.714,92	BR160
4140 0	Löhne/Gehälter	902480	1.419.700	1.380.000	1.244.418,83	BR160
4142 0	Gagen für künstlerisches Personal	902480	1.645.000	1.560.000	1.588.313,13	BR160
4163 0	Honorare	902480	260.000	260.000	156.334,76	BR160
4163 1	Honorare - Nebenkosten	902480	10.000	10.000	14.877,05	BR160
4164 0	Vergütung Statisten	480	10.000	10.000	2.957,80	BR160
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914480	26.000	13.000	26.501,94	BR160
4340 0	Zusatzversorgung	902480	110.000	110.000	89.595,88	BR160
4342 0	Zusatzversorgung künstlerisches Personal	902480	80.970	75.000	73.612,79	BR160
4440 0	Sozialversicherung	902480	279.000	270.000	294.171,91	BR160
4442 0	Sozialversicherung künstl. Personal	902480	325.000	310.000	351.703,52	BR160
4483 0	Sozialversicherung Honorare	902480	10.000	10.000	6.451,85	BR160
4484 0	Sozialversicherung Statisten	480	20	20	9,79	BR160
4500 0	Beihilfen	904480	2.000	2.000	914,91	BR160
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	480	4.000	1.000	10.005,31	BR160
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	480	85.000	85.000	126.882,71	BR160
5030 0	Bauunterhalt	233480	20.000	20.000	18.187,77	BR160 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	480	35.000	35.000	104.733,56	BR160
5300 0	Mieten und Pachten	480	50.000	50.000	39.818,26	BR160
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231480	13.000	13.000	12.847,37	BR160
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	480	128.000	80.000	66.531,34	BR160
5421 0	Heizung und Reinigung der Theaterräume	480	158.000	110.000	118.866,69	BR160
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	480	4.000	5.000	2.177,07	BR160

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	E.T.A.-Hoffmann-Theater				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	480	3.000	3.000	2.583,66	BR160
5625 0	Fortbildung des Personals	480	5.000	5.000	2.538,62	BR160
6011 0	Dekoration und Bühnenausstattung	480	95.000	95.000	109.361,88	BR160
6012 0	Kostüme, Requisiten u.a.	480	65.000	65.000	26.737,91	BR160
6013 0	Urheberanteile	480	65.000	65.000	34.435,46	BR160
6014 0	Abstecherkosten	480	1.000	1.000	78,00	BR160
6015 0	Rollenmaterial	480	1.000	1.000	466,27	BR160
6016 0	Werbung	480	120.000	130.000	131.266,61	BR160
6017 0	Programme	480	20.000	20.000	13.967,32	BR160
6018 0	Feuerwehraufsicht	480	40.000	40.000	19.020,07	BR160
6019 0	Sonstiger Theateraufwand	480	31.000	31.000	65.214,36	BR160
6020 0	Bayerische Theatertage	480	0	400.000	8.641,39	BR160
6110 0	Aufwand für Gastspiele	480	10.000	10.000	4.578,62	BR160
6310 0	GEMA-Gebühren	480	20.000	20.000	2.662,82	BR160
6360 0	Leistungen der EDV	480	30.000	30.000	28.351,94	BR160
6361 0	Karten- und Systemkosten	480	25.000	25.000	17.019,72	BR160
6401 0	Altersversorgung der Künstler (Anteil am Kartenverkauf)	480	2.800	2.790	918,69	BR160
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	480	3.000	3.000	5.310,24	BR160
6422 0	Versicherungen	480	20.000	20.000	24.930,80	BR160
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	480	12.000	12.000	12.455,50	BR160
6502 0	Rückerstattung Eintrittsgelder	480	0	0	25.614,20	BR160
6521 0	Porto- und Telefongebühren	480	5.500	6.500	4.999,18	BR160
6541 0	Dienstreisen	480	2.500	8.000	1.350,20	BR160
6541 1	Dienstreisen	110480	0	0	2.193,07	BR160
6580 0	Entgelt für Lastschriftinzüge	480	1.000	1.000	965,50	BR160
6582 0	Transportkosten	480	3.000	3.000	5.771,75	BR160
6610 0	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein	480	7.000	7.000	7.230,56	BR160 RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200480	183.855	214.825	210.056,00	BR160
	SUMME AUSGABEN		5.485.345	5.666.135	5.156.349,50	
	Summe Einnahmen UA 3310		2.032.500	2.479.000	2.030.918,50	
	Summe Ausgaben UA 3310		5.485.345	5.666.135	5.156.349,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-3.452.845	-3.187.135	-3.125.431,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 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	1.920.000	1.895.000	1.876.873,00	BFL
	SUMME AUSGABEN		1.920.430	1.895.430	1.877.289,50	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		1.920.430	1.895.430	1.877.289,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-1.920.430	-1.895.430	-1.877.289,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3333	Städtische Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Unterrichtsgebühren	400	767.500	735.000	700.807,81	BR144
1101 0	Klavierzuschlag	400	9.500	9.500	9.211,12	BR144
1175 0	Teilnehmergebühren	400	15.000	15.000	1.204,00	BR144
1180 0	Eintrittsgelder	400	3.000	3.000	590,00	BR144
1305 0	Erlöse aus Getränkeverkauf	400	1.000	1.000	367,20	BR144
1350 0	Erlöse aus Werbung	400	3.000	3.000	1.933,02	BR144
1400 0	Miete für Überlassung von Räumen	400	1.000	2.000	920,00	BR144
1460 0	Miete für ausgegebene Musikinstrumente	400	7.500	8.500	7.178,30	BR144
1500 0	Zahlungen für Schadenfälle (Versicherungsleistungen)	400	0	0	240,00	BR144
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	231400	100	0	2.347,67	BR144
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	0	0	345,90	BR144
1599 0	Vermischte Einnahmen	400	1.000	2.000	262,80	BR144
1600 0	Erstattung Bundesagentur	110400	0	0	50.448,31	BR144
1710 0	Zuweisungen des Landes	400	230.000	230.000	278.996,07	BR144
1780 0	Zuschüsse Dritter und Sonstiger	400	3.000	4.000	2.800,00	BR144 EE
1787 0	Zuschüsse für "Jugend musiziert"	400	6.000	6.000	4.655,65	BR144 EE
1789 0	Spenden	400	9.000	9.000	4.158,88	BR144 EE
	SUMME EINNAHMEN		1.056.600	1.028.000	1.066.466,73	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter (Verwaltungspersonal)	400	57.990	55.758	49.115,27	BR144
4140 1	Löhne/Gehälter (Pädagogisches Personal)	400	1.294.080	1.252.000	1.237.002,78	BR144
4163 0	Honorare	902400	3.000	3.000	6.717,12	BR144
4340 0	Zusatzversorgung (Verwaltungspersonal)	400	5.060	4.866	4.078,55	BR144
4340 1	Zusatzversorgung (Pädagogisches Personal)	400	101.370	99.369	96.020,29	BR144
4440 0	Sozialversicherung (Verwaltungspersonal)	400	12.650	12.165	11.314,02	BR144
4440 1	Sozialversicherung (Pädagogisches Personal)	400	260.410	250.396	257.438,73	BR144
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	400	250	250	0,00	BR144
5030 0	Bauunterhalt	233400	20.000	20.000	21.653,36	BR144 UB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	400	1.000	1.000	1.853,90	BR144
5208 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	400	900	900	862,75	BR144
5300 0	Miete	231400	135.325	136.000	135.324,00	BR144
5330 0	Kosten Getränkeautomat	400	1.000	1.000	1.025,51	BR144
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231400	92.800	64.000	58.712,54	BR144
5625 0	Fortbildung des Personals	400	1.700	1.700	1.018,85	BR144
5625 1	Fortbildung des Personals	110400	2.000	2.000	802,50	BR144
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	7.500	7.500	13.964,48	BR144
5919 0	Projekte, Reisen, Workshops	400	15.000	15.000	2.673,27	BR144
5930 0	Lehrerbücherei	400	300	300	114,00	BR144
6010 0	Werbung	400	8.000	8.000	9.685,68	BR144
6011 0	Veranstaltungen	400	8.000	8.000	4.065,05	BR144
6012 0	Schulungen	400	300	300	60,00	BR144
6020 0	Jugend musiziert	400	5.500	5.500	1.670,00	BR144

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege
Unterabschnitt	3333	Städtische Musikschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6360 0	Leistungen der EDV	400	9.000	9.000	8.764,70	BR144
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	400	5.500	5.500	3.760,34	BR144
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200400	1.200	1.200	1.955,31	BR144
6421 0	Versicherungen	400	9.000	9.000	8.598,71	BR144
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	400	5.000	5.000	2.554,78	BR144
6521 0	Porto- und Telefongebühren	400	3.800	3.800	2.815,73	BR144
6541 0	Dienstreisen	400	500	430	95,00	BR144
6541 1	Dienstreisen	110400	1.000	1.000	1.130,85	BR144
6610 0	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen e.V.	400	2.550	2.550	2.529,07	BR144 RFL
6619 0	Mitgliedsbeiträge	400	500	500	0,00	BR144 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	400	1.000	1.000	818,01	BR144
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200400	200.215	204.386	200.252,00	BR144
6799 0	Kostenanteil für Investitionen	400	9.000	9.000	8.670,00	BR144
7080 0	Weiterleitung von Zuschüssen	400	8.000	8.000	7.229,60	BR144
	SUMME AUSGABEN		2.290.400	2.209.370	2.164.346,75	
	Summe Einnahmen UA 3333		1.056.600	1.028.000	1.066.466,73	
	Summe Ausgaben UA 3333		2.290.400	2.209.370	2.164.346,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 3333		-1.233.800	-1.181.370	-1.097.880,02	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1340 0	Verkaufserlöse Publikation "Hexenprozesse"	100	0	0	26,82	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	26,82	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwandsentschädigung Heimatspfleger	620	13.200	13.100	12.662,40	RFL
6150 0	Drucklegung heimatlichen Schrifttums	460	1.000	1.000	1.000,00	
6200 0	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt	450	6.000	6.000	2.253,81	RFL
6202 0	Begegnungsflächen	040	10.000	0	0,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	240	240	240,00	BR661 RFL
7180 0	Betriebskostenzuschuss Sandkerwa	030	50.000	50.000	0,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		80.440	70.340	16.156,21	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	26,82	
	Summe Ausgaben UA 3400		80.440	70.340	16.156,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-80.440	-70.340	-16.129,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 3400						
Der Ansatz bei HSt. 34000.66190 verteilt sich wie folgt:						
Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 205 €						
Frankenbund Gruppe Bamberg 35 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule Bamberg Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1011 0	Prüfungsgebühren für Vhs-Zertif.Prüfungen	410	25.000	20.000	25.923,00	BR167
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und Einrichtungen	410	8.000	7.000	2.860,83	BR167
1175 0	Teilnehmergebühren	410	835.490	835.488	324.229,59	BR167
1176 0	Studienfahrten	410	0	0	701,94	BR167
1177 0	Sonderlehrgänge - Personal- und Sachaufwand	410	0	0	3.000,00	BR167
1178 0	umF-Kurse - Personal- und Sachaufwand	410	0	0	246.376,00	BR167
1179 0	Gebühren aus Veranstaltungen	410	3.500	3.500	0,00	BR167
1350 0	Erlöse aus Werbung	410	6.800	6.800	4.428,70	BR167
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231410	5.040	5.040	4.680,00	BR167
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231410	625	624	624,00	BR167
1531 0	Rückerstattung Betriebskosten	231410	0	1.800	0,00	BR167
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110410	0	0	6.469,48	BR167
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	1.100	1.100	841,45	BR167
1599 0	Vermischte Einnahmen	410	2.000	2.000	509,95	BR167
1600 0	Erstattung Bundesagentur	110410	0	0	15.090,13	BR167
1710 0	Zuweisung des Landes	410	165.000	165.000	165.960,10	BR167
1780 0	Zuschüsse von Organisationen	410	12.500	0	1.761,96	BR167 EE
1781 0	Personalzuschuss	410	64.565	64.564	67.521,36	BR167 EE
1784 0	Wirtschaftshilfe	410	0	0	42.734,69	
	SUMME EINNAHMEN		1.129.620	1.112.916	913.713,18	
	AUSGABEN					
4010 0	Entschädigung für Kuratoriumsmitglieder	410	720	720	300,00	BR167
4100 0	Beamtenbezüge	410	33.175	26.479	25.519,12	BR167
4140 0	Löhne/Gehälter	410	560.480	538.922	506.115,17	BR167
4140 1	Löhne/Gehälter für fremdfinanzierte Kooperationsprojekte	410	0	0	89.335,63	BR167
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	410	490.000	533.000	237.514,13	BR167
4162 0	Honorare für Führungen und Vorträge	410	35.000	40.000	13.809,01	BR167
4163 0	Aufwand für Sonderlehrgänge	410	0	0	3.667,44	BR167
4164 0	Aufwand für umF-Kurse	410	0	0	129.504,00	BR167
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914410	23.310	12.000	17.932,06	BR167
4340 0	Zusatzversorgung	410	41.350	42.412	39.757,17	BR167
4340 1	Zusatzversorgung für fremdfinanzierte Kooperationsprojekte	410	0	0	6.923,50	BR167
4440 0	Sozialversicherung	410	110.350	102.021	106.101,64	BR167
4440 1	Sozialversicherung für fremdfinanzierte Kooperationsprojekte	410	0	0	17.018,15	BR167
4500 0	Beihilfen	904410	13.000	3.000	35.916,26	BR167
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	410	100	100	0,00	BR167
5001 0	Bauliche Instandhaltung	410	32.500	30.000	15.926,93	BR167
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	410	200	200	254,05	BR167
5029 0	Wartungsverträge - Heizung, Lüftung etc.	410	17.100	17.100	15.655,49	BR167
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars der Verwaltung	410	2.280	2.280	2.373,09	BR167

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	35	Volksbildung
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule Bamberg Stadt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5203 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars der Schule	410	15.300	13.225	6.556,23	BR167
5207 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	410	14.000	14.000	11.715,30	BR167
5300 0	Mieten	410	30.000	30.000	7.108,64	BR167
5401 0	Bewirtschaftung von Immobilien	410	135.100	95.000	72.126,53	BR167
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen	410	660	400	659,37	BR167
5625 0	Fortbildung des Personals	410	15.500	15.500	109,00	BR167
5625 1	Fortbildung des Personals	110410	0	0	101,50	BR167
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	3.500	5.500	3.194,38	BR167
5919 0	Sachaufwand für Sonderlehrgänge	410	0	0	133,35	BR167
5920 0	Sachaufwand für umF-Kurse	410	0	0	1.723,93	BR167
5930 0	Bücherei und Zeitschriften	410	800	1.300	706,48	BR167
6010 0	Veranstaltungen	410	30.000	30.000	8.416,26	BR167
6013 0	Werbung	410	45.000	45.000	33.610,17	BR167
6015 0	Kosten für Vhs-Zertif.Prüfungen	410	14.220	12.000	14.216,50	BR167
6018 0	Aufwendungen für Studiobühne	410	300	300	0,00	BR167
6360 0	Leistungen der EDV	410	16.000	12.000	15.999,44	BR167
6369 1	Dienstleistungen Dritter	410	18.000	15.000	3.117,42	BR167
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	410	4.900	6.400	9.546,88	BR167
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200410	1.200	1.200	841,51	BR167
6421 0	Versicherungen	410	6.800	6.800	6.696,64	BR167
6500 0	Bürobedarf Verwaltung	410	2.540	3.547	1.051,54	BR167
6501 0	Bürobedarf Schulbetrieb	410	350	350	0,00	BR167
6521 0	Porto- und Telefongebühren	410	6.700	6.700	5.382,15	BR167
6523 0	Teilnehmerentgelt für Kabelanschluß	234410	300	300	0,00	BR167
6541 0	Dienstreisen	410	600	600	0,00	BR167
6541 1	Dienstreisen	110410	400	400	5,00	BR167
6550 0	Teilnehmergebührenerstattungen an Sportvereine und andere	410	15.000	8.000	11.522,30	BR167
6610 0	Mitgliedsbeitrag an Bay. Volkshochschulverband e.V.	410	4.670	3.800	0,00	BR167 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	410	4.500	2.650	1.438,82	BR167
6780 0	Fuhrleistungen durch Private	410	50	50	0,00	BR167
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200410	88.255	86.098	84.207,00	BR167
	SUMME AUSGABEN		1.834.210	1.764.354	1.563.809,18	
	Summe Einnahmen UA 3500		1.129.620	1.112.916	913.713,18	
	Summe Ausgaben UA 3500		1.834.210	1.764.354	1.563.809,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-704.590	-651.438	-650.096,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	474450	105.500	0	0,00	BR146
1180 0	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	474450	2.600	0	0,00	BR146
1305 0	Erlöse aus Getränkeverkauf	474450	1.000	0	0,00	BR146
1400 0	Miete für die Überlassung von Räumen	474450	200	0	0,00	BR146
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200474	300	0	0,00	BR146
1599 0	Vermischte Einnahmen	474450	700	0	0,00	BR146
1781 0	Zuschüsse Pfarreien	474450	4.200	0	0,00	BR146
1782 0	Zuschuss St. Michaelsbund e.V.	474450	15.800	0	0,00	BR146
1783 0	Projektzuschüsse Dritter	474450	4.000	0	0,00	BR146
1788 0	Sponsoring	474450	1.500	0	0,00	BR146
1789 0	Spenden	474450	500	0	0,00	BR146
	SUMME EINNAHMEN		136.300	0	0,00	
	AUSGABEN					
4010 0	Entschädigung an Ehrenamtliche	474450	7.500	0	0,00	BR146
4140 0	Löhne/Gehälter	902474	610.000	0	0,00	BR146
4340 0	Zusatzversorgung	902474	55.000	0	0,00	BR146
4440 0	Sozialversicherung	902474	130.000	0	0,00	BR146
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	474450	900	0	0,00	BR146
5030 0	Bauunterhalt	233474	7.500	0	0,00	BR146
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	474450	10.000	0	0,00	BR146
5300 0	Mieten	474450	174.500	0	0,00	BR146
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	474450	114.500	0	0,00	BR146
5625 0	Fortbildung des Personals	474450	1.000	0	0,00	BR146
6010 0	Material zuschussfähig	474450	500	0	0,00	BR146
6011 0	Bücherei- und Werbematerial zuschussfähig	474450	10.750	0	0,00	BR146
6012 0	Veranstaltungen	474450	4.500	0	0,00	BR146
6013 0	Werbung	474450	2.500	0	0,00	BR146
6100 0	Medienanschaffung	474450	100.000	0	0,00	BR146
6360 0	Leistungen der EDV	474450	31.000	0	0,00	BR146
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	474450	3.500	0	0,00	BR146
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200474	200	0	0,00	BR146
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	200474	100	0	0,00	BR146
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	474450	5.000	0	0,00	BR146
6521 0	Porto- und Telefongebühren	474450	11.500	0	0,00	BR146
6541 0	Dienstreisen	474450	500	0	0,00	BR146
6610 0	Mitgliedsbeiträge	474450	750	0	0,00	BR146 RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200474	15.000	0	0,00	BR146
7181 0	Betriebskostenzuschuss an die Erzdiözese Bamberg	450	0	841.500	799.500,00	BFL
	SUMME AUSGABEN		1.296.700	841.500	799.500,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		136.300	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.296.700	841.500	799.500,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-1.160.400	-841.500	-799.500,00	
1	EINNAHMEN					
1780 0	Betriebszuschuss Erzdiözese Bamberg	200	290.100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		290.100	0	0,00	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		290.100	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1		290.100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3520		426.400	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		1.296.700	841.500	799.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-870.300	-841.500	-799.500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3520						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1170 0	Ausgleichszahlungen für naturschutzrechtliche Maßnahmen	381	15.000	15.000	6.000,00	BR404
1711 0	Zuweisungen des Landes Projekt "Drohnenbefliegung von Baumkronen"	030	0	449.340	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	464.340	6.000,00	
	AUSGABEN					
5160 0	Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege	381	15.000	15.000	6.000,00	BR404
6310 0	Projekt "Drohnenbefliegung von Baumkronen"	030	0	316.020	0,00	RFL
6610 0	Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband	381	3.600	3.600	3.600,00	RFL
7080 0	Weiterleitung von Zuweisungen	030	0	164.925	0,00	
7130 0	Regionale Koordinationsstelle Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche	381	7.000	11.000	0,00	BFL
	SUMME AUSGABEN		25.600	510.545	9.600,00	
	Summe Einnahmen UA 3600		15.000	464.340	6.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		25.600	510.545	9.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-10.600	-46.205	-3.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5090 0	Denkmalpflegerische Arbeiten an städtischen Gebäuden	620	10.000	10.000	6.824,04	ÜB
5098 0	Unterhalt der Denkmäler, Gedenktafeln und Kunstbrunnen	620	8.000	7.000	6.521,50	ÜB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	50	50	7,18	BR912
6553 0	Untersuchungen an privaten Bauten im Vollzug des Denkmalschutzgesetzes	620	2.250	2.250	1.700,00	BR170
6554 0	Kosten für Bauaufnahmen nach StBauF und DSchG	620	1.000	1.000	0,00	BR170
6555 0	Kosten für die Einlagerung historischer Bauteile zur Wiederverwendung	620	500	500	0,00	
7020 0	Zuschuss an den Altenburgverein (s. HSt. 30000.70000)	620	0	0	5.550,00	BR453 RFL
7110 0	Beitrag an den Entschädigungsfonds	200	-110.000	-110.000	77.569,00	PFL
	SUMME AUSGABEN		131.800	130.800	98.171,72	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		131.800	130.800	98.171,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-131.800	-130.800	-98.171,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3651	Zentrum Welterbe Bamberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	042	5	5	0,00	BR365
	SUMME EINNAHMEN		5	5	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	73.000	74.000	72.064,68	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	111.500	106.400	104.811,73	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	53.400	52.300	50.639,22	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.600	6.000	6.221,64	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	23.300	22.200	21.925,35	BR900
4500 0	Beihilfen	904	1.300	2.100	1.396,89	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	800	800	490,46	BR110
6021 0	Feierlichkeiten "30 Jahre Weltkulturerbe"	042	38.500	0	0,00	RFL
6300 0	Umsetzung der Welterbekonvention	042	7.500	14.400	6.716,58	BR365 RFL
6320 0	Sachkosten Koordinierungs- stelle Bayer. UNESCO-Welterbe	042	50	50	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	042	8.150	10.580	8.246,29	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	1.500	988,55	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	900	900	1.359,70	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag Weltkulturerbe	042	5.000	5.000	4.262,47	BR365 RFL
	SUMME AUSGABEN		331.300	296.230	279.123,56	
1	Welterbe-Besucherzentrum					
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse (19% USt)	042206	35.000	35.000	5.923,65	BR043
1300 1	Verkaufserlöse (7% USt)	042206	14.000	18.000	2.888,63	BR043
1300 2	Verkaufserlöse (umsatzsteuerfrei)	042206	1.000	1.000	241,20	BR043
1350 0	Erlöse aus Führungen	042	3.000	3.000	2.200,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungs- kosten für Räume	231	100	100	1.863,78	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	6.600	6.000	1.082,25	
1550 1	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (7% USt)	200	1.000	1.000	186,54	
1550 2	Umsatzsteuer aus Rückerstattung	200	200	100	147,52	
1551 0	Bewirtschaftungskosten Umsatzsteuer - Guthaben	200	4.200	11.200	15.395,64	BR368
	SUMME EINNAHMEN		65.100	75.400	29.929,21	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	0	26.200	0,00	BR900
5300 0	Miete	231	68.100	64.231	64.230,24	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	77.000	54.600	41.850,48	BR908
6301 0	Sonstiger Sachaufwand	042	2.500	5.000	0,00	
6310 0	Anschaffungskosten	042206	50.000	54.000	6.960,15	BR043
6368 0	Geschäftsbesorgungsvergütung	042	2.500	2.500	493,05	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	1.000	2.000	0,00	BR368
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	042206	5.000	10.500	4.065,16	
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	231	6.000	6.800	5.720,54	
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	39,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	110	42.000	30.000	15.240,23	BR043
	SUMME AUSGABEN		254.140	255.871	138.598,85	
	Summe Einnahmen UA 3651		65.105	75.405	29.929,21	
	Summe Ausgaben UA 3651		585.440	552.101	417.722,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3651	Zentrum Welterbe Bamberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		-520.335	-476.696	-387.793,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.200	1.200	1.207,88	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	1.207,88	
	AUSGABEN					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	100.000,00	BR180
5032 0	Jüdisches Friedhofsgebäude Siechenstr. 102 Restaurierungsmaßnahme	620	2.500	2.500	0,00	ÜB
6420 0	Versicherungen	910	40	40	28,41	BR910
6619 0	Mitgliedsbeitrag Zelt der Religionen e.V.	100	50	48	48,00	RFL
7010 0	Jubiläum 1.000 Jahre St. Stephan	100	0	0	-50.000,00	RFL
7033 0	Zuschuss an israelitische Kultusgemeinde für Friedhof	651	3.000	3.000	3.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		5.590	5.588	53.076,41	
	Summe Einnahmen UA 3700		1.200	1.200	1.207,88	
	Summe Ausgaben UA 3700		5.590	5.588	53.076,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-4.390	-4.388	-51.868,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3701	Kirche St. Elisabeth				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	231	500	500	400,00	
1539 0	Betriebskostenersatz	231	1.200	1.200	1.271,52	
1599 0	Vermischte Einnahmen	231	1.500	1.500	1.095,20	
1789 0	Spenden	200	0	0	936,41	
	SUMME EINNAHMEN		3.200	3.200	3.703,13	
	AUSGABEN					
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	3.981,73	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	24.000	24.000	26.366,23	BR908
	SUMME AUSGABEN		24.000	24.000	30.347,96	
	Summe Einnahmen UA 3701		3.200	3.200	3.703,13	
	Summe Ausgaben UA 3701		24.000	24.000	30.347,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 3701		-20.800	-20.800	-26.644,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1001 0	Verwaltungsgebühren - Sozialverwaltung - (nur Zwangsgeld)	500	100	0	0,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren - Sozialverwaltung - (sonst. Fälle)	500	5.000	5.000	1.622,63	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	67.000	60.000	67.094,37	BR900
1700 0	Zuweisung für BIWAQ (ESF)	011	0	0	48.413,05	
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG (für Aufgaben der Aufsicht nach dem PflWoqG)	200	30.000	30.000	30.600,00	
1713 0	Zuweisung für "Quartierskonzept"	520	40.000	20.000	0,00	
1789 0	Spenden	050	5.000	5.000	7.906,18	BR047 EE
	SUMME EINNAHMEN		147.100	120.000	155.636,23	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	474.400	501.500	468.628,97	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	863.300	836.600	811.882,07	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	347.300	354.500	329.279,25	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	68.700	66.000	64.645,90	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	176.400	167.100	165.891,29	BR900
4500 0	Beihilfen	904	198.100	143.200	211.296,70	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.744,24	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	500	3.900	3.900	3.859,52	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	500	1.700	1.700	1.252,66	BR500
5550 0	Kfz-Versicherung	910	0	100	0,00	BR910
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	050	0	0	793,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	3.200	3.000	3.345,45	BR110
5950 0	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	522	9.000	9.000	0,00	
6301 0	Sonstiger Sachaufwand	050	5.000	5.000	7.875,22	BR047
6302 0	Aufwendungen Sozialplanung	522	4.500	4.500	3.717,62	
6313 0	Quartierskonzept "Fördernetzwerk Stadtteilbüros Bamberg" <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	520	80.000	75.000	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	500	45.730	64.230	64.328,39	BR636
6361 0	EDV-Kosten an Dritte	500	1.300	1.300	876,00	BR500
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	050	76.300	67.300	14.308,57	BR605 GLOB
6502 0	BambergPass	500050	2.000	2.000	461,48	RFL
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	24.000	30.000	20.663,86	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.200	1.200	115,85	BR913
6552 0	Prüfungsgebühren f. d. Kvb/Kzvb	500	300	600	155,00	BR500
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	050	2.000	2.000	1.999,82	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an Arbeits- gemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	200	180	180	242,47	BR661 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	500	30	30	5,10	
	SUMME AUSGABEN		2.388.540	2.339.940	2.177.368,43	
	Summe Einnahmen UA 4000		147.100	120.000	155.636,23	
	Summe Ausgaben UA 4000		2.388.540	2.339.940	2.177.368,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-2.241.440	-2.219.940	-2.021.732,20	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Amt für Grundsicherung (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
D	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	146.100	144.100	144.280,53	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	47.900	38.100	45.008,02	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	106.900	101.900	101.384,67	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.700	2.900	3.509,29	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.000	7.800	9.411,32	BR900
4500 0	Beihilfen	904	6.300	5.600	6.683,71	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	0	142,81	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	500	3.240	3.580	3.410,56	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.704,86	BR912
	SUMME AUSGABEN		326.240	305.980	315.535,77	
	Summe Einnahmen UA 4001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4001		326.240	305.980	315.535,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-326.240	-305.980	-315.535,77	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren	500	500	500	440,00	BR500
1599 0	Vermischte Einnahmen	500	100	100	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		600	600	440,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	153.600	152.000	151.723,55	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	194.800	207.000	183.213,24	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	112.500	107.400	106.614,81	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	15.600	16.800	14.627,43	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	39.800	42.100	37.438,75	BR900
4500 0	Beihilfen	904	19.400	28.000	20.692,80	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	0,00	BR110
5626 0	Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals	500	2.400	2.400	1.191,30	BR500
6302 0	Sonstiger Sachaufwand	500	4.500	4.500	1.226,76	BR500
6360 0	Leistungen der EDV	500	13.150	19.980	16.785,55	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500050	0	0	77,78	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.000	2.144,30	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	259,35	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	500	300	300	34,11	BR500
	SUMME AUSGABEN		558.750	582.680	536.029,73	
	Summe Einnahmen UA 4003		600	600	440,00	
	Summe Ausgaben UA 4003		558.750	582.680	536.029,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-558.150	-582.080	-535.589,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4005	Verwaltung des Wohngeldes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	120.900	122.300	119.394,02	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	94.800	92.100	89.121,29	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	88.500	86.500	83.897,13	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	8.100	7.500	7.619,04	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	19.800	18.800	18.621,15	BR900
4500 0	Beihilfen	904	1.800	1.600	1.925,82	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	873,94	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	500	500	0,00	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	500	12.210	13.830	6.068,71	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500050	0	0	2.986,23	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.000	4.000	1.778,52	BR912
	SUMME AUSGABEN		349.610	347.130	332.285,85	
	Summe Einnahmen UA 4005		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4005		349.610	347.130	332.285,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		-349.610	-347.130	-332.285,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4050	Verwaltung der Grundsicherung (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Rückerstattung von Fortbildungskosten	110	0	0	252,01	BR110
1532 0	Rückerstattung von Dienstreisekosten	110	0	0	422,40	BR913
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	15.000	15.000	14.515,66	BR900
1610 0	Personalkostenerstattung	110	2.010.000	1.950.000	1.911.518,85	BR900
	SUMME EINNAHMEN		2.025.000	1.965.000	1.926.708,92	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	418.400	446.300	413.284,31	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.154.900	1.182.300	1.086.069,12	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	306.300	315.500	290.411,27	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	95.000	93.700	89.313,70	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	242.200	238.200	227.774,72	BR900
4500 0	Beihilfen	904	13.200	14.500	14.073,69	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	200	200	0,00	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	0	0	259,52	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	050	1.880	1.540	6.401,23	BR636
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	343,65	BR913
	SUMME AUSGABEN		2.232.180	2.292.340	2.127.931,21	
	Summe Einnahmen UA 4050		2.025.000	1.965.000	1.926.708,92	
	Summe Ausgaben UA 4050		2.232.180	2.292.340	2.127.931,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-207.180	-327.340	-201.222,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4051	Hartz IV - Grundsicherung KdU				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1556 0	Personalkostenerstattung	110	10.000	40.000	5.196,08	BR900
	SUMME EINNAHMEN		10.000	40.000	5.196,08	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	4.700	7.700	4.454,34	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	700	1.100	672,12	BR900
6369 0	Dienstleistungsentgelt ARGE	110	850.000	850.000	801.670,73	BR900
	SUMME AUSGABEN		855.400	858.800	806.797,19	
	Summe Einnahmen UA 4051		10.000	40.000	5.196,08	
	Summe Ausgaben UA 4051		855.400	858.800	806.797,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4051		-845.400	-818.800	-801.601,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4070	Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	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"	520	0	0	1.636,50	BR033
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	7.700	4.000	7.392,65	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Sponsoring Ferienabenteuer)	200	4.000	4.000	3.589,31	BR024
1610 0	Verwaltungskostenerstattung	510	0	0	32.926,83	
1710 0	Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten der "koordinierenden Kinderschutzstelle"	510	25.000	24.000	28.188,00	BR900
1720 0	Finanzierungsbeitrag Ferienabenteuer	510	0	0	15.000,00	BR026
1787 0	Zuwendungen für Projekt Ferienabenteuer	510	0	0	1.000,00	BR026
1788 0	Sponsoring Ferienabenteuer	510	0	0	11.636,49	BR026
1789 0	Spenden	510	0	0	3.231,55	BR514 EE
	SUMME EINNAHMEN		37.700	33.000	104.601,33	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwandsentschädigung für den Jugendhilfeausschuss	510	1.000	750	1.230,00	
4020 0	Aufwandsentschädigung Familienbeirat	521	3.750	3.750	3.525,00	RFL
4030 0	Aufwandsentschädigung Jugendparlament	510	0	10.000	0,00	RFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	934.200	966.800	922.784,41	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.757.300	1.607.700	1.652.561,96	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	684.000	683.400	648.432,52	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	142.700	127.900	134.185,57	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	360.300	325.000	338.789,36	BR900
4500 0	Beihilfen	904	167.800	225.500	179.028,64	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.130,98	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	510	6.000	4.200	4.541,62	BR510
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	4.000	3.500	3.282,65	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	910	2.000	2.000	1.981,37	BR910
5624 0	EDV-Schulung des Personals	510	5.000	0	1.231,65	BR510
5950 0	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung	510	45.000	25.000	12.065,25	BR510
6300 0	Sachkosten Familienbeirat	521	2.600	2.600	2.005,59	BR015 RFL
6301 0	Sachaufwand Familienbeauftragte(r)	521	500	500	83,57	BR015 RFL
6302 0	Internetplattform Familie	521	2.000	2.000	1.800,00	BR015 RFL
6303 0	Sachaufwand für Projekt Ferienabenteuer	510	18.000	10.000	45.636,49	BR026 RFL
6304 0	Sachaufwand für den Familienpass "Däumling"	520	4.000	4.000	5.575,73	BR033 RFL
6306 0	Sachkosten Öffentlichkeits- arbeit Jugendamt	510	500	500	383,31	BR510
6310 0	Partizipationsprozess Jugendarbeit	510	30.000	0	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	510	93.840	112.400	116.993,93	BR636
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast (Sponsoring Ferienabenteuer)	200	4.000	4.000	3.907,36	BR024
6420 0	Versicherungen	910	6.500	6.500	6.165,67	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	510050	0	0	12.396,84	BR605

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zeitschriften u.a.					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	22.000	25.000	18.239,12	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	5.000	6.900	2.381,41	BR913
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	510	100	100	0,00	BR510
6611 0	Mitgliedsbeitrag AFET e.V.	510	80	80	80,00	BR510 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.600	954,91	BR510
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag	510	666.000	666.000	0,00	BR511 FL GLOB
	Jugend					
7089 0	Spenden zur Weitergabe	510	0	0	3.820,45	BR514 PFL
	SUMME AUSGABEN		4.970.170	4.828.680	4.125.195,36	
	Summe Einnahmen UA 4070		37.700	33.000	104.601,33	
	Summe Ausgaben UA 4070		4.970.170	4.828.680	4.125.195,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-4.932.470	-4.795.680	-4.020.594,03	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

Erläuterung zu HSt. 40700.70000 (Globalansatz Jugend):

s. Übersicht "Zusammenstellung der Budgetringe" - Ringnr. 511

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4080	Versicherungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	0	17.800	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	64.000	58.500	60.225,69	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	0	12.600	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.200	4.700	4.900,79	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.100	11.900	12.337,67	BR900
4500 0	Beihilfen	904	4.100	4.200	4.353,81	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	500	0	780	724,87	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500050	0	0	1.088,27	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	2.000	620,10	BR912
	SUMME AUSGABEN		87.900	112.480	84.251,20	
	Summe Einnahmen UA 4080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4080		87.900	112.480	84.251,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		-87.900	-112.480	-84.251,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4101	HLU - laufende Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Deutsche)	500	10.000	10.000	8.649,59	BR500
2412 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (EU-Ausländer)	500	1.000	1.000	1.940,06	BR500
2431 0	Unterhaltsansprüche BGB (Deutsche)	500	25.000	25.000	12.517,53	BR500
2432 0	Unterhaltsansprüche BGB (EU-Ausländer)	500	500	500	350,00	BR500
2451 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Deutsche)	500	25.000	25.000	13.755,81	BR500
2452 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (EU-Ausländer)	500	2.000	2.000	37.604,42	BR500
2453 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Asylberechtigte)	500	5.000	0	0,00	BR500
2461 0	Ersatzleistungen überörtlicher Träger	500	50	50	0,00	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	50	50	0,00	BR500
2491 0	Zins und Tilgung für Darlehen (Deutsche)	500	5.000	5.000	669,68	BR500
2492 0	Zins und Tilgung für Darlehen (EU-Ausländer)	500	50	50	498,93	BR500
	SUMME EINNAHMEN		73.650	68.650	75.986,02	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	600.000	600.000	338.924,50	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	100.000	100.000	72.258,03	BR500
	SUMME AUSGABEN		700.000	700.000	411.182,53	
	Summe Einnahmen UA 4101		73.650	68.650	75.986,02	
	Summe Ausgaben UA 4101		700.000	700.000	411.182,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-626.350	-631.350	-335.196,51	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	6.500	6.500	12.875,72	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	5.000	1.000	2.184,57	BR500
	SUMME AUSGABEN		11.500	7.500	15.060,29	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		11.500	7.500	15.060,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-11.500	-7.500	-15.060,29	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 1	Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	600	600	0,00	BR500
7351 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	1.000	0,00	BR500
7351 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	1.400	1.400	461,50	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	1.600	1.600	866,80	BR500
7351 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 34 VI Nr. 2 SGB XII)	515	1.000	1.000	910,00	BR500
7351 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	500	500	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		6.200	6.200	2.238,30	
	Summe Einnahmen UA 4105		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4105		6.200	6.200	2.238,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4105		-6.200	-6.200	-2.238,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Unterabschnitt	4110	Pflegegeld (Pflegestärkungsgesetz) avE				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
8	AUSGABEN					
7351 1	Entlastungsbetrag PG 1 § 66 SGB XII	500	1.000	1.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		-1.000	-1.000	0,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern	500	228.800	248.800	118.309,98	BR500
1621 0	Kostenerstattung von SH-Trägern	500	5.000	5.000	4.908,52	BR500
2451 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Deutsche)	500	0	0	4.123,27	BR500
2452 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (EU-Ausländer)	500	0	0	10.785,77	BR500
	SUMME EINNAHMEN		233.800	253.800	138.127,54	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	60.000	80.000	25.770,46	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	100.000	100.000	67.411,07	BR500
7353 0	Leistungen Kostenerstattung (amb. und stat.)	500	5.000	5.000	3.423,08	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	100.000	120.000	21.396,37	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	100.000	100.000	145.318,55	BR500
	SUMME AUSGABEN		365.000	405.000	263.319,53	
	Summe Einnahmen UA 4131		233.800	253.800	138.127,54	
	Summe Ausgaben UA 4131		365.000	405.000	263.319,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-131.200	-151.200	-125.191,99	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern	500	1.000	1.000	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	1.000	0	0,00	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	500	500	0,00	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	500	500	1.790,34	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.000	1.790,34	
	Summe Einnahmen UA 4133		1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4133		2.000	1.000	1.790,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4133		-1.000	0	-1.790,34	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	20.000	20.000	13.522,76	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	10.000	10.000	2.506,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	16.028,76	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		30.000	30.000	16.028,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-30.000	-30.000	-16.028,76	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	20.000	20.000	13.143,19	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	10.000	10.000	6.690,64	BR500
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	19.833,83	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		30.000	30.000	19.833,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-30.000	-30.000	-19.833,83	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	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	45.000	45.000	26.827,08	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	15.000	15.000	2.781,25	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	5.000	5.000	0,00	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	5.000	5.000	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		70.000	70.000	29.608,33	
	Summe Einnahmen UA 4148		10.000	10.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		70.000	70.000	29.608,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-60.000	-60.000	-29.608,33	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	2.000	2.000	0,00	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	500	500	0,00	BR500
7358 0	Altenhilfe (Deutsch)	500	500	500	0,00	BR500
7359 0	Altenhilfe (Ausl.)	500	500	500	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4149		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		3.500	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-3.500	-3.500	0,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	4.721.000	4.221.000	3.214.118,36	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	100.000	100.000	55.485,72	BR500
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen -	500	1.000	1.000	168,72	BR500
	SUMME EINNAHMEN		4.822.000	4.322.000	3.269.772,80	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	3.000.000	2.700.000	2.352.506,49	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	1.800.000	1.600.000	1.051.763,56	BR500
7358 0	Einmalige Leistungen an Deutsche	500	15.000	15.000	63.643,36	BR500
7359 0	Einmalige Leistungen an Ausländer	500	7.000	7.000	21.725,50	BR500
	SUMME AUSGABEN		4.822.000	4.322.000	3.489.638,91	
	Summe Einnahmen UA 4151		4.822.000	4.322.000	3.269.772,80	
	Summe Ausgaben UA 4151		4.822.000	4.322.000	3.489.638,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		0	0	-219.866,11	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	2.947.000	2.687.000	2.182.326,21	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	20.000	20.000	12.563,84	BR500
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen -	500	4.000	4.000	2.226,44	BR500
	SUMME EINNAHMEN		2.971.000	2.711.000	2.197.116,49	
	AUSGABEN					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	2.600.000	2.400.000	1.947.448,06	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	350.000	290.000	250.645,41	BR500
7358 0	Einmalige Leistungen an Deutsche	500	16.000	16.000	43.665,54	BR500
7359 0	Einmalige Leistungen an Ausländer	500	5.000	5.000	6.668,29	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.971.000	2.711.000	2.248.427,30	
	Summe Einnahmen UA 4152		2.971.000	2.711.000	2.197.116,49	
	Summe Ausgaben UA 4152		2.971.000	2.711.000	2.248.427,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		0	0	-51.310,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Unterabschnitt	4260	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	2.102.000	2.061.000	1.209.438,02	BR502
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a. GU)	500	2.000	2.000	600,00	BR502
2411 0	Fehlbelegung in AU	500	2.000	2.000	271,34	BR502
2412 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a. GU) § 2	500	1.200	1.200	1.162,91	BR502
2450 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU)	500	50	50	0,00	BR502
2451 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU) § 2	500	50	50	0,00	BR502
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. GU)	500	50	50	0,00	BR502
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz (i. GU) § 2	500	50	50	0,00	BR502
2550 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (i. GU)	500	50	50	0,00	BR502
2551 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (i. GU) § 2	500	50	50	0,00	BR502
	SUMME EINNAHMEN		2.107.500	2.066.500	1.211.472,27	
	AUSGABEN					
7605 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	4.000	5.000	0,00	BR502
7705 0	Leistungen der Jugendhilfe in Kindertagesstätten	510	15.000	20.000	7.289,86	BR502
7910 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a.GU)	500	77.000	30.000	56.292,73	BR502
7911 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU)	500	5.000	5.000	1.570,53	BR502
7912 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU)	500	5.000	2.000	1.327,82	BR502
7913 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU)	500	30.000	3.000	732,87	BR502
7914 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU)	500	10.000	10.000	5.515,01	BR502
7915 0	Kosten der Unterkunft (a. GU)	500	40.000	20.000	16.552,73	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten §§3,2 (a. GU)	500	500	500	0,00	BR502
7920 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	100.000	100.000	33.017,41	BR502
7921 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	1.000	1.000	1.350,00	BR502
7922 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU)	500	80.000	80.000	29.507,76	BR502
7923 0	Sonstige Hilfen ambulant (i. GU)	500	30.000	30.000	2.115,75	BR502
7924 0	Krankenhilfe usw. stationär (i. GU)	500	50.000	50.000	18.613,20	BR502
7926 0	Arbeitsgelegenheiten §§3,2 (i. GU)	500	5.000	5.000	640,00	BR502
7930 0	Sachleistungen (AU)	500	5.000	5.000	0,00	BR502
7940 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU) § 2	500	230.000	230.000	144.255,01	BR502
7941 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU) § 2	500	5.000	5.000	7.993,98	BR502
7942 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU) § 2	500	80.000	80.000	89.232,46	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7943 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU) § 2	500	200.000	200.000	119.129,34	BR502
7944 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU) § 2	500	50.000	100.000	63.813,26	BR502
7945 0	Kosten der Unterkunft (a. GU) § 2	500	150.000	150.000	104.705,44	BR502
7950 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU) § 2	500	400.000	400.000	222.410,33	BR502
7951 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU) § 2	500	5.000	5.000	11.264,50	BR502
7952 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU) § 2	500	300.000	300.000	166.046,64	BR502
7953 0	Sonstige Hilfen ambulant (i. GU) § 2	500	150.000	150.000	110.909,42	BR502
7954 0	Krankenhilfe usw. stationär (i. GU) § 2	500	80.000	80.000	72.236,44	BR502
	SUMME AUSGABEN		2.107.500	2.066.500	1.286.522,49	
1	ohne Erstattung					
2	Ukraine					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	889.000	0	0,00	BR502
2450 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU)	500	100.000	0	0,00	BR502
	SUMME EINNAHMEN		989.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
7910 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU)	500	308.000	0	0,00	BR502
7911 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU)	500	10.000	0	0,00	BR502
7912 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU)	500	50.000	0	0,00	BR502
7913 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU)	500	10.000	0	0,00	BR502
7914 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU)	500	50.000	0	0,00	BR502
7915 0	Kosten der Unterkunft (a. GU)	500	100.000	0	0,00	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten §§ 3,2 (a. GU)	500	1.000	0	0,00	BR502
7920 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	50.000	0	0,00	BR502
7921 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	5.000	0	0,00	BR502
7922 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU)	500	10.000	0	0,00	BR502
7923 0	Sonstige Hilfen ambulant (i. GU)	500	5.000	0	0,00	BR502
7924 0	Krankenhilfe usw. stationär (i. GU)	500	30.000	0	0,00	BR502
7931 0	Miete (AU)	500	300.000	0	0,00	BR502
7932 0	Bewirtschaftungskosten (AU)	500	50.000	0	0,00	BR502
7933 0	Einrichtung/Haushalt (AU)	500	10.000	0	0,00	BR502
	SUMME AUSGABEN		989.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4260		3.096.500	2.066.500	1.211.472,27	
	Summe Ausgaben UA 4260		3.096.500	2.066.500	1.286.522,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		0	0	-75.050,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Unterabschnitt	4261	Hilfen für Asylbewerber - Aufnahmeeinrichtung Oberfranken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1556 0	Personalkostenerstattung	110	0	50.000	0,00	BR502
1610 0	Erstattungen des Landes (AsylbLG)	500	6.931.000	6.931.000	4.274.776,46	BR502
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	500	20.000	20.000	10.945,11	BR502
2550 0	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	500	2.000	2.000	11.736,49	BR502
	SUMME EINNAHMEN		6.953.000	7.003.000	4.297.458,06	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	0	34.000	0,00	BR502
4340 0	Zusatzversorgung	902	0	5.000	0,00	BR502
4440 0	Sozialversicherung	902	0	11.000	0,00	BR502
6310 0	Sachaufwand	500	10.000	10.000	5.312,46	BR502
6360 0	Leistungen der EDV	500	10.000	10.000	9.648,64	BR502
7901 1	Schulsausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	1.000	1.000	0,00	BR502
7901 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	10.000	10.000	8.437,36	BR502
7901 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	1.000	1.000	0,00	BR502
7910 0	Geldbetrag § 3	500	2.000.000	2.000.000	1.377.914,02	BR502
7911 0	Einmalige Beihilfen	500	1.000	1.000	0,00	BR502
7912 0	Krankenhilfen ambulant	500	1.800.000	1.800.000	1.072.976,72	BR502
7913 0	Sonstige Leistungen § 6	500	20.000	20.000	8.980,64	BR502
7914 0	Krankenhilfe stationär	500	3.000.000	3.000.000	2.433.541,41	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten	500	100.000	100.000	40.296,50	BR502
	SUMME AUSGABEN		6.953.000	7.003.000	4.957.107,75	
	Summe Einnahmen UA 4261		6.953.000	7.003.000	4.297.458,06	
	Summe Ausgaben UA 4261		6.953.000	7.003.000	4.957.107,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4261		0	0	-659.649,69	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	26.000	26.000	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		26.000	26.000	0,00	
	AUSGABEN					
7901 1	Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	1.000	1.000	0,00	BR500
7901 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	5.000	5.000	0,00	BR500
7901 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	6.000	6.000	4.500,80	BR500
7901 5	Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	500	1.000	1.000	405,00	BR500
7901 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 34 VI Nr. 1 SGB XII)	505	10.000	10.000	3.653,90	BR500
7901 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	3.000	3.000	235,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		26.000	26.000	8.794,70	
2	Ukraine					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	7.500	0	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		7.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
7901 1	Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	500	0	0,00	BR500
7901 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	0	0,00	BR500
7901 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	2.000	0	0,00	BR500
7901 5	Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	500	1.000	0	0,00	BR500
7901 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 34 VI Nr. 1 SGB XII)	500	1.000	0	0,00	BR500
7901 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 34 VI Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	0	0,00	BR500
7901 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	1.000	0	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		7.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4291		33.500	26.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4291		33.500	26.000	8.794,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4291		0	0	-8.794,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4350	Obdachlosenheime				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1197 0	Benutzungsgebühren	500	20.000	20.000	16.327,05	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	100	0,00	
1789 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	775,92	BR435 EE
	SUMME EINNAHMEN		20.100	20.100	17.102,97	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	58.200	58.700	57.506,56	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	68.200	62.400	64.106,81	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	42.600	41.500	40.409,36	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.400	4.900	5.089,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	14.300	12.800	13.405,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	19.300	1.700	20.631,18	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	349,08	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	27.711,79	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	5.000	5.000	6.315,87	BR908
5402 0	Ständige Lasten	500	51.000	51.000	34.546,23	
6000 0	Sonstige sächliche Ausgaben	500	1.800	1.800	1.329,14	
6360 0	Leistungen der EDV	500	3.280	5.080	3.625,97	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500050	0	0	0,43	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.800	1.600	1.299,49	BR912
6555 0	Gutachterkosten (Negativbestätigung)	500	50	50	0,00	
7089 0	Weitergabe von Spenden	500	0	0	775,92	BR435 PFL
	SUMME AUSGABEN		270.930	246.530	277.101,90	
	Summe Einnahmen UA 4350		20.100	20.100	17.102,97	
	Summe Ausgaben UA 4350		270.930	246.530	277.101,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-250.830	-226.430	-259.998,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen				
Unterabschnitt	4402	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattung Bund 80%	500	2.000	2.000	0,00	BR500
1610 0	Erstattung Land 10%	500	250	250	0,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		2.250	2.250	0,00	
7542 0	AUSGABEN					
	Erholungshilfe für Hinterbliebene (Beihilfe)	500	2.500	2.500	0,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4402		2.250	2.250	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4402		2.500	2.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4402		-250	-250	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschuss an Kindertheater Chapeau Claque (s. HSt. 40700.70000)	510	0	0	5.000,00	BR511 RFL
7620 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)	510	100	300	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		100	300	5.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		100	300	5.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-100	-300	-5.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4512	Kinder- und Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1121 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz	510	5	10.000	8.910,00	BR510
1789 0	Förderangebote Spenden	510	5	20	0,00	BR510 EE
	SUMME EINNAHMEN		10	10.020	8.910,00	
	AUSGABEN					
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	5	15.000	701,74	BR510
	SUMME AUSGABEN		5	15.000	701,74	
	Summe Einnahmen UA 4512		10	10.020	8.910,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		5	15.000	701,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		5	-4.980	8.208,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4513	Internationale Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1121 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	500	1.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		500	1.000	0,00	
7720 0	AUSGABEN Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	500	1.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		500	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		500	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		500	1.000	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	250	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		250	250	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4514		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4514		250	250	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		-250	-250	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz für Förderangebote	510	70.000	35.000	70.478,83	BR510
1700 0	Zuweisung "Jugend stärken im Quartier"	510	0	99.927	215.734,79	
	SUMME EINNAHMEN		70.000	134.927	286.213,62	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschuss an Stadtjugendring für Betriebskosten und Verbandsförderung (s. HSt. 40700,70000)	510	0	0	104.000,00	BR511 BFL
7080 0	Weiterleitung von Zuweisungen "Jugend stärken im Quartier"	510	0	90.180	174.975,59	
7620 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)	510	75.000	50.000	79.695,65	BR510
	SUMME AUSGABEN		75.000	140.180	358.671,24	
	Summe Einnahmen UA 4515		70.000	134.927	286.213,62	
	Summe Ausgaben UA 4515		75.000	140.180	358.671,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-5.000	-5.253	-72.457,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	1.500	1.200	457,50	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	510	1.300	1.200	1.275,05	BR510
6619 0	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der DVJJ e.V.	510	70	70	70,00	RFL
7030 0	Projekte für berufsbezogene Jugendarbeit	510	0	0	5.000,00	BR511 RFL
7040 0	Jugendsozialarbeit Mittelschule Gaustadt	510	52.000	55.000	57.895,22	BR519 RFL
7041 0	Jugendsozialarbeit Mittelschule Hugo-von-Trimberg	510	50.000	53.000	54.454,30	BR519 RFL
7042 0	Jugendsozialarbeit Mittelschule Erlörschule	510	49.000	47.000	46.783,79	BR519 RFL
7043 0	Jugendsozialarbeit Martin-Wiesend-Schule	510	41.000	38.000	37.883,68	BR519 RFL
7045 0	Jugendsozialarbeit Mittelschule Heidelsteigschule	510	70.000	67.000	73.340,91	BR519 RFL
7046 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Heidelsteigschule	510	51.000	51.000	46.022,77	BR519 RFL
7047 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Gangolfschule	510	30.000	30.000	23.806,78	BR519 RFL
7048 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Wunderburgschule	510	40.000	40.000	40.966,12	BR519 RFL
7049 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Hugo-von-Trimberg	510	41.000	45.000	29.050,67	BR519 RFL
7050 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Kunigundenschule	510	30.000	30.000	28.415,41	BR519 RFL
7051 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Rupprechtschule	510	30.000	30.000	28.204,26	BR519 RFL
7052 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Gaustadt	510	30.000	30.000	28.426,55	BR519 RFL
7053 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule I	510	19.000	18.000	20.325,53	BR519 RFL
7054 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule II	510	17.000	16.500	14.387,67	BR519 RFL
7055 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule III	510	17.000	16.500	15.614,10	BR519 RFL
7090 0	Zuschuss an iSo e.V. für Streetwork	510	130.000	130.000	128.612,50	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		699.870	699.470	680.992,81	
	Summe Einnahmen UA 4521		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		699.870	699.470	680.992,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-699.870	-699.470	-680.992,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	200	600	0,00	BR510
1710 0	Zuschuss des Landes	510	200	400	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		400	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7001 0	Zuschuss an Kinderschutzbund- Kreisverband Bamberg	510	0	0	5.113,00	BR511 RFL
7620 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für präventive Maßnahmen	510	10.000	7.000	5.720,79	BR510
	SUMME AUSGABEN		10.000	7.000	10.833,79	
	Summe Einnahmen UA 4525		400	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		10.000	7.000	10.833,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-9.600	-6.000	-10.833,79	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung des Landkreises Bamberg (Familienstützpunkte)	510	0	0	645,58	BR523
1621 0	Erstattung des Landkreises Bamberg	510	5	0	23,34	BR510
1710 0	Zuweisung des Bayerischen Landesjugendamtes (für Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen, vgl. HSt. 45310.76220)	510	30.000	30.000	25.128,87	BR515
1711 0	Zuweisungen des Landes (Familienstützpunkte)	510	24.500	24.500	570,00	BR523
	SUMME EINNAHMEN		54.505	54.500	25.227,79	
	AUSGABEN					
7620 0	Präventive Maßnahmen zur Förderung von Familien	510	8.400	7.500	4.751,67	BR510
7621 0	Aufwendungen für Angebote/Beratungen von Familien	510	1.500	2.000	542,86	BR510
7622 0	Bundesstiftung Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	510	30.000	30.000	23.327,88	BR515
7630 0	Aufwand für das Projekt "Familienstützpunkte"	510	35.000	35.000	34.236,76	BR523 RFL
	SUMME AUSGABEN		74.900	74.500	62.859,17	
	Summe Einnahmen UA 4531		54.505	54.500	25.227,79	
	Summe Ausgaben UA 4531		74.900	74.500	62.859,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-20.395	-20.000	-37.631,38	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5741 0	Aufwendungen in Trennungs- und Scheidungsberatung	510	1.000	1.000	217,00	BR510
5741 1	Aufwendungen für begleiteten Umgang	510	15.000	15.000	7.500,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		16.000	16.000	7.717,00	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		16.000	16.000	7.717,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-16.000	-16.000	-7.717,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	510	7.500	7.500	1.533,00	BR510
2551 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	2.500	2.500	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	1.533,00	
7701 0	AUSGABEN Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	100.000	100.000	81.635,28	BR510
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	81.635,28	
	Summe Einnahmen UA 4534		10.000	10.000	1.533,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		100.000	100.000	81.635,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-90.000	-90.000	-80.102,28	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 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	1.000	1.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		10	10	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-990	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	0	0	2.182,50	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	500	1.000	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		500	1.000	2.182,50	
	AUSGABEN					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	400.000	340.000	256.354,61	BR510
7705 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen inkl. Mittagsverpflegung (anerkannte Flüchtlinge)	510	100.000	75.000	58.018,13	BR510
	SUMME AUSGABEN		500.000	415.000	314.372,74	
	Summe Einnahmen UA 4541		500	1.000	2.182,50	
	Summe Ausgaben UA 4541		500.000	415.000	314.372,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-499.500	-414.000	-312.190,24	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1531 0	Rückerstattung für Vorjahre	510	5	0	8.206,14	BR510
1531 1	Rückerstattung für Vorjahre (anerkannte Flüchtlinge)	510	5	0	939,39	BR510
1610 0	Erstattungen des Landes	510	270.000	250.000	275.340,35	BR510
2411 0	Tagespflege: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	510	190.000	185.000	196.475,98	BR510
	SUMME EINNAHMEN		460.010	435.000	480.961,86	
	AUSGABEN					
5740 0	Aufwendungen für Gewinnung, Beratung und Unterstützung	510	5.000	5.000	3.984,99	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	730.000	780.000	745.350,87	BR510
7605 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen inkl. Mittag(anerkannte Flüchtlinge)	510	25.000	10.000	20.392,89	BR510
	SUMME AUSGABEN		760.000	795.000	769.728,75	
	Summe Einnahmen UA 4542		460.010	435.000	480.961,86	
	Summe Ausgaben UA 4542		760.000	795.000	769.728,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-299.990	-360.000	-288.766,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7015 0	Zuschuss an Verein für Jugendhilfe e.V. (s. HSt. 40700.70000)	510	0	0	40.000,00	BR511 BFL
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe für Strafmündige (a.v.E.)	510	1.000	2.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.000	2.000	40.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		1.000	2.000	40.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-1.000	-2.000	-40.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete Minderjährige	510	25.000	20.000	649,25	BR517
	SUMME EINNAHMEN		25.000	20.000	649,25	
	AUSGABEN					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	200.000	200.000	184.727,30	BR510
7602 0	Leistungen für unbegleitete Minderjährige (außerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	20.000	22.997,70	BR517
	SUMME AUSGABEN		225.000	220.000	207.725,00	
	Summe Einnahmen UA 4553		25.000	20.000	649,25	
	Summe Ausgaben UA 4553		225.000	220.000	207.725,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-200.000	-200.000	-207.075,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe SPFH	510	750.000	630.000	756.433,22	BR510
	SUMME AUSGABEN		750.000	630.000	756.433,22	
	Summe Einnahmen UA 4554		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		750.000	630.000	756.433,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-750.000	-630.000	-756.433,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4555	Erziehung in einer Tagesgruppe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.), Kostenersatz	510	15.000	20.000	2.335,67	BR510
	SUMME EINNAHMEN		15.000	20.000	2.335,67	
	AUSGABEN					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	400.000	250.000	416.868,34	BR510
	SUMME AUSGABEN		400.000	250.000	416.868,34	
	Summe Einnahmen UA 4555		15.000	20.000	2.335,67	
	Summe Ausgaben UA 4555		400.000	250.000	416.868,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-385.000	-230.000	-414.532,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1612 0	Erstattungen vom Land für Asylbewerber	510	5	5	19.218,62	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	5.000	5.000	36.695,93	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	300.000	300.000	172.585,75	BR510
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	12.000	15.000	4.055,16	BR510
2431 0	Unterhaltsansprüche nach BGB	510	1.000	1.000	1.225,22	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	25.000	17.575,26	BR510
	SUMME EINNAHMEN		343.005	346.005	251.355,94	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	550.000	490.000	789.799,56	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	630.000	700.000	649.021,98	BR510
7624 0	Begleitende Betreuung von Pflegefamilien	510	7.500	7.500	5.147,24	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.187.500	1.197.500	1.443.968,78	
	Summe Einnahmen UA 4556		343.005	346.005	251.355,94	
	Summe Ausgaben UA 4556		1.187.500	1.197.500	1.443.968,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-844.495	-851.495	-1.192.612,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	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	55.607,16	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	142.650	142.652	142.652,00	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	350.000	550.000	367.917,50	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	350.000	300.000	216.517,60	BR517
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.), Kostenersatz	510	200.000	200.000	144.891,79	BR510
2531 0	Unterhaltsansprüche nach BGB	510	5	5	600,00	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	28.500	2.012,76	BR510
	SUMME EINNAHMEN		1.167.660	1.321.162	1.030.198,81	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	250.000	300.000	163.395,78	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	2.610.000	2.710.000	2.356.971,27	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	350.000	300.000	217.377,05	BR517
	SUMME AUSGABEN		3.210.000	3.310.000	2.737.744,10	
	Summe Einnahmen UA 4557		1.167.660	1.321.162	1.030.198,81	
	Summe Ausgaben UA 4557		3.210.000	3.310.000	2.737.744,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-2.042.340	-1.988.838	-1.707.545,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	510	5	0	0,00	BR510
2451 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5	0	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		10	0	0,00	
	AUSGABEN					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	1.000	0	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4558		10	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		1.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-990	0	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	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 Jugendhilfeträgern	510	2.000	5	3.261,40	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl. i.E.	510	150.000	150.000	117.278,25	BR517
1622 3	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl. a.v.E.	510	35.000	50.000	28.162,87	BR517
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	3.000	3.000	1.288,67	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	6.000	5.000	7.195,00	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz	510	60.000	50.000	82.492,70	BR510
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz (Eingliederungshilfe i.E.)	510	40.000	30.000	44.571,03	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	20.000	20.000	24.374,40	BR510
2551 1	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (Eingliederungshilfe i.E.)	510	10.000	10.000	1.428,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		351.000	343.005	335.052,32	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	20.000	5	20.491,39	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	25.000	39.970,75	BR510
7601 1	Leistungen der Jugendhilfe (Eingliederungshilfe a.v.E.)	510	10.000	20.000	1.780,70	BR510
7601 3	Leistungen der Jugendhilfe (ambulant)	510	40.000	35.000	47.751,91	BR510
7602 3	Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge (ambulant)	510	35.000	50.000	25.090,50	BR517
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	240.000	390.000	227.088,35	BR510
7701 1	Leistungen der Jugendhilfe (Eingliederungshilfe i.E.)	510	380.000	380.000	258.749,50	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i.E.	510	150.000	150.000	85.046,92	BR517
	SUMME AUSGABEN		900.000	1.050.005	705.970,02	
	Summe Einnahmen UA 4561		351.000	343.005	335.052,32	
	Summe Ausgaben UA 4561		900.000	1.050.005	705.970,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-549.000	-707.000	-370.917,70	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	65.000	50.000	121.272,49	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	100.000	50.000	89.574,40	BR517
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	510	10.000	10.000	2.573,33	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (f.E.)	510	10.000	10.000	7.834,45	BR510
	Kostenersatz					
	SUMME EINNAHMEN		185.000	120.000	221.254,67	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	10.000	10.000	1.148,88	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	50.000	65.000	38.716,00	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	100.000	150.000	93.522,81	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	100.000	50.000	142.727,96	BR517
	SUMME AUSGABEN		260.000	275.000	276.115,65	
	Summe Einnahmen UA 4565		185.000	120.000	221.254,67	
	Summe Ausgaben UA 4565		260.000	275.000	276.115,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-75.000	-155.000	-54.860,98	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	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
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	60.000	50.000	91.222,49	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	510	35.000	40.000	22.208,63	BR510
2551 0	Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	4.000	5.000	810,50	BR510
	SUMME EINNAHMEN		138.000	134.000	153.241,62	
	AUSGABEN					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	45.000	25.000	17.039,43	BR510
7699 0	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfe	510	160.000	85.000	156.274,15	BR510
7701 0	Leistungen für Heimunterbringung (innerhalb von Einrichtungen)	510	800.000	650.000	887.564,35	BR510
7714 0	Leistungen für heilpädagogische Tagesstätten	510	180.000	45.000	159.028,43	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.185.000	805.000	1.219.906,36	
	Summe Einnahmen UA 4566		138.000	134.000	153.241,62	
	Summe Ausgaben UA 4566		1.185.000	805.000	1.219.906,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4566		-1.047.000	-671.000	-1.066.664,74	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	300	300	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		300	300	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4571		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4571		300	300	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4571		-300	-300	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4572	Adoptionsvermittlung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	500	500	40,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		500	500	40,00	
	Summe Einnahmen UA 4572		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		500	500	40,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-500	-500	-40,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	1.000	1.000	583,15	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	583,15	
	Summe Einnahmen UA 4573		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4573		1.000	1.000	583,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-1.000	-1.000	-583,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4574	Amtsvormund-, Beistand-, Amtspflegschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an deutsches Institut für Vormundchaftswesen	510	2.000	2.000	1.819,00	BR510 RFL
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	5.000	4.500	3.486,59	BR510
	SUMME AUSGABEN		7.000	6.500	5.305,59	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		7.000	6.500	5.305,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-7.000	-6.500	-5.305,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4581	Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	12.100	11.400	3.625,20	BR110
5626 0	Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals	510	9.000	6.500	5.505,50	BR510
	SUMME AUSGABEN		21.100	17.900	9.130,70	
	Summe Einnahmen UA 4581		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4581		21.100	17.900	9.130,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		-21.100	-17.900	-9.130,70	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7010 0	Leistungen für Opstapje	510	0	0	89.000,00	BR511 RFL
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	5.000	15.000	234,00	BR510
7605 0	Sachkosten f. Familien m. Fluchthintergrund außerhalb HzE (AEO, GU)	510	2.600	2.600	1.081,35	BR510
	SUMME AUSGABEN		7.600	17.600	90.315,35	
	Summe Einnahmen UA 4583		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4583		7.600	17.600	90.315,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		-7.600	-17.600	-90.315,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4603	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielmobil				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für die Überlassung des Spielmobils oder von Geräten	510	100	300	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		100	300	0,00	
	AUSGABEN					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	2.500	2.500	574,98	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	910	2.200	600	853,90	BR910
7001 0	Aufwendungszuschuss (s. HSt. 40700.70000)	510	0	0	51.130,00	BR511 RFL
	SUMME AUSGABEN		4.700	3.100	52.558,88	
	Summe Einnahmen UA 4603		100	300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		4.700	3.100	52.558,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-4.600	-2.800	-52.558,88	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4605	Jugendzentrum und -treffs				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1435 0	Mietnebenkosten	231	23.700	23.500	23.510,00	
1539 0	- Vorauszahlungen Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.600	1.600	6.349,98	
	SUMME EINNAHMEN		25.300	25.100	29.859,98	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt/bauliche Instandhaltung	233	0	0	32.233,84	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	31.000	27.400	23.272,94	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	2.500	0	2.753,98	BR908
6420 0	Versicherungen	910	400	390	378,57	BR910
	SUMME AUSGABEN		33.900	27.790	58.639,33	
	Summe Einnahmen UA 4605		25.300	25.100	29.859,98	
	Summe Ausgaben UA 4605		33.900	27.790	58.639,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-8.600	-2.690	-28.779,35	
Erläuterungen Unterabschnitt 4605						
siehe auch Unterabschnitt 4702 bzgl. Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendmobil				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1173 0	Gebühren für die Überlassung des Jugendmobils	510	3.500	3.500	1.060,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		3.500	3.500	1.060,00	
	AUSGABEN					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	2.500	2.000	1.121,46	BR510
5551 0	Kfz-Versicherung	510	1.400	1.400	1.424,23	BR510
	SUMME AUSGABEN		3.900	3.400	2.545,69	
	Summe Einnahmen UA 4606		3.500	3.500	1.060,00	
	Summe Ausgaben UA 4606		3.900	3.400	2.545,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-400	100	-1.485,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4607	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendherbergen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pacht	231	89.800	84.000	84.000,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	8.000	4.080	5.160,00	
	SUMME EINNAHMEN		97.800	88.080	89.160,00	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	4.571,53	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	998,10	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	3.600	2.400	2.379,25	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	0	3.172,47	BR908
6420 0	Versicherungen	910	250	240	228,51	BR910
	SUMME AUSGABEN		3.850	2.640	11.349,86	
	Summe Einnahmen UA 4607		97.800	88.080	89.160,00	
	Summe Ausgaben UA 4607		3.850	2.640	11.349,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		93.950	85.440	77.810,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	Sonstige Sozial- und Hausaufgabenbetreuung - Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1196 0	Teilnahmebeitrag für Freizeitangebote	510	50	50	0,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		50	50	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	35,700	55,200	33,577,89	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2,900	4,400	2,745,64	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6,900	10,900	6,525,55	BR900
5202 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	510	500	0	0,00	BR510
6300 0	Sonstige Betriebskosten	510	500	500	519,03	BR510
6360 0	Leistungen der EDV	510	530	750	504,47	BR636
6420 0	Versicherungen	910	10	10	6,41	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1,000	400	814,86	BR912
	SUMME AUSGABEN		48.040	72.160	44.693,85	
	Summe Einnahmen UA 4647		50	50	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		48.040	72.160	44.693,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-47.990	-72.110	-44.693,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4661	Einrichtungen für Inobhutnahmen von Minderjährigen (§ 42)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6521 0	Gebühren für Mobiltelefon	510	150	100	118,03	BR510
	SUMME AUSGABEN		150	100	118,03	
	Summe Einnahmen UA 4661		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4661		150	100	118,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		-150	-100	-118,03	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1789 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	3.454,60	BR025 EE
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.454,60	
	AUSGABEN					
6619 0	Mitgliedsbeitrag an Dt. Verein	200	350	350	348,05	BR661 RFL
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag Soziales	500	315.000	315.000	231.329,95	BR503 FL GLOB
7012 0	Zuschuss heilpädagogischer Fachdienst	510	0	0	7.670,00	BR511 RFL
7089 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	3.454,60	BR025 PFL
7099 0	Unterstützungsfonds für den Zusammenhalt in der Stadt und für Vereine	050	75.000	75.000	300.733,22	RFL GLOB
	SUMME AUSGABEN		390.350	390.350	543.535,82	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	3.454,60	
	Summe Ausgaben UA 4701		390.350	390.350	543.535,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-390.350	-390.350	-540.081,22	

Erläuterungen Unterabschnitt 4701
 Erläuterung zu HSt. 47010.70000 (Globalansatz Soziales);
 s. Übersicht "Zusammenstellung der Budgetringe" - Ringnr. 503

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4702	Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 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	592.000	592.000	514.125,00	BFL ÜB
	SUMME AUSGABEN		598.000	598.000	514.125,00	
	Summe Einnahmen UA 4702		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		598.000	598.000	514.125,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-598.000	-598.000	-514.125,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4704	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume und -heime				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7091 0	Zuschuss Jugendtreff St. Urban	510	0	0	20.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4704		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4704		0	0	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4704		0	0	-20.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4720	Einrichtungen der Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7000 0	Zuschuss an Frauen-Mütter-Treff "Känguruh" (s. HSt. 40700.70000)	510	0	0	15.000,00	BR511 RFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4720		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4720		0	0	15.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4720		0	0	-15.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4740	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippen (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Bundesmitten zur Förderung der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	510	800.000	800.000	715.855,10	BR510
1610 0	Erstattungen des Landes	510	1.720.000	2.250.000	1.939.439,35	BR510
1611 0	Erstattung des Landes (Sonderzahlung)	510	0	0	80.885,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		2.520.000	3.050.000	2.736.179,45	
	AUSGABEN					
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	3.150.000	4.000.000	3.503.354,39	BR510 PFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	12.000	17.000	1.461,00	BR520 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	90.000	90.000	93.774,94	BR521 BFL
	SUMME AUSGABEN		3.252.000	4.107.000	3.598.590,33	
	Summe Einnahmen UA 4740		2.520.000	3.050.000	2.736.179,45	
	Summe Ausgaben UA 4740		3.252.000	4.107.000	3.598.590,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4740		-732.000	-1.057.000	-862.410,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4742	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	11.950.000	11.400.000	9.935.724,00	BR510
1611 0	Erstattung des Landes (Sonderzahlung)	510	0	0	250.325,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		11.950.000	11.400.000	10.186.049,00	
	AUSGABEN					
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	19.550.000	19.400.000	16.891.345,54	BR510 PFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	55.000	50.000	57.999,79	BR520 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	290.000	290.000	259.234,46	BR521 BFL
	SUMME AUSGABEN		19.895.000	19.740.000	17.208.579,79	
	Summe Einnahmen UA 4742		11.950.000	11.400.000	10.186.049,00	
	Summe Ausgaben UA 4742		19.895.000	19.740.000	17.208.579,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4742		-7.945.000	-8.340.000	-7.022.530,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4744	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	630.000	700.000	609.590,66	BR510
1611 0	Erstattung des Landes (Sonderzahlung)	510	0	0	48.930,00	BR510
	SUMME EINNAHMEN		630.000	700.000	658.520,66	
	AUSGABEN					
6420 0	Versicherungen	910	280	260	254,85	BR910
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	1.250.000	1.250.000	1.257.473,07	BR510 PFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	10.000	10.000	10.403,40	BR520 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	12.000	12.000	7.668,00	BR521 BFL
	SUMME AUSGABEN		1.272.280	1.272.260	1.275.799,32	
	Summe Einnahmen UA 4744		630.000	700.000	658.520,66	
	Summe Ausgaben UA 4744		1.272.280	1.272.260	1.275.799,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4744		-642.280	-572.260	-617.278,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4749	Kindertagesstätten - Netz für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	140.000	135.000	138.240,63	BR510
	SUMME EINNAHMEN		140.000	135.000	138.240,63	
	AUSGABEN					
7001 0	Betriebszuschuss für Modelle "Netz für Kinder"	510	250.000	250.000	247.208,08	BR510 PFL
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	247.208,08	
	Summe Einnahmen UA 4749		140.000	135.000	138.240,63	
	Summe Ausgaben UA 4749		250.000	250.000	247.208,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4749		-110.000	-115.000	-108.967,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7029 0	Zuschuss an Diözesans- Caritasverband für Erziehungsberatung (s. HSt. 40700.70000)	510	0	0	195.000,00	BR511 BFL
	SUMME AUSGABEN		0	0	195.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4750		0	0	195.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4750		0	0	-195.000,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	500	6.620.000	5.888.000	5.758.105,39	BR500
	SUMME EINNAHMEN		6.620.000	5.888.000	5.758.105,39	
	AUSGABEN					
6901 0	Unterkunft und Heizung (Deutsche)	500	10.250.000	9.200.000	8.418.703,82	BR500
6911 0	Wohnungsbeschaffung (Deutsche)	500	70.000	70.000	42.097,41	BR500
6921 0	Eingliederung (Deutsche)	505	258.000	258.000	148.453,60	BR500
6931 0	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 (Deutsche)	500	200.000	200.000	77.415,08	BR500
	SUMME AUSGABEN		10.778.000	9.728.000	8.686.669,91	
	Summe Einnahmen UA 4820		6.620.000	5.888.000	5.758.105,39	
	Summe Ausgaben UA 4820		10.778.000	9.728.000	8.686.669,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-4.158.000	-3.840.000	-2.928.564,52	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6961 1	Schulausflüge (§ 28 II Nr. 1 SGB II)	500	5.000	5.000	673,10	BR500
6961 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 II Nr. 2 SGB II)	500	35.000	35.000	946,14	BR500
6961 3	persönlicher Schulbedarf (§ 28 III SGB II)	500	110.000	110.000	84.560,56	BR500
6961 4	Schülerbeförderung (§ 28 IV SGB II)	500	0	0	365,00	BR500
6961 5	Lernförderung (§ 28 V SGB II)	500	20.000	20.000	8.463,00	BR500
6961 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 28 VI Nr. 1 SGB II)	505	60.000	60.000	9.084,39	BR500
6961 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 28 VI Nr. 2 SGB II)	515	70.000	70.000	39.628,10	BR500
6961 8	Teilhabe (§ 28 VII SGB II)	500	15.000	15.000	15.463,18	BR500
7605 0	Mittagsverpflegung KiTas (anerkannte Flüchtlinge)	515	50.000	50.000	14.775,30	BR500
	SUMME AUSGABEN		365.000	365.000	173.958,77	
	Summe Einnahmen UA 4821		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4821		365.000	365.000	173.958,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-365.000	-365.000	-173.958,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4961	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	58.135	60.776	59.494,00	BR679
7811 1	Schulausflüge (gem. § 28 II Nr. 1 SGB II)	500	5.000	3.000	706,60	BR500
7811 2	mehrtägige Klassenfahrten (gem. § 28 II Nr. 2 SGB II)	500	20.000	20.000	2.145,00	BR500
7811 3	persönlicher Schulbedarf (gem. § 28 III SGB II)	500	40.000	40.000	39.791,00	BR500
7811 4	Schülerbeförderung (gem. § 28 IV SGB II)	500	100	100	0,00	BR500
7811 5	Lernförderung (gem. § 28 V SGB II)	500	10.000	10.000	10.574,00	BR500
7811 6	Mittagsverpflegung Schule (gem. § 28 VI Nr. 1 SGB II)	505	20.000	15.000	8.756,72	BR500
7811 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 28 VI Nr. 2 SGB II)	515	60.000	60.000	54.855,35	BR500
7811 8	Teilhabe (gem. § 28 VII SGB II)	500	20.000	20.000	14.205,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		233.235	228.876	190.527,67	
	Summe Einnahmen UA 4961		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4961		233.235	228.876	190.527,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4961		-233.235	-228.876	-190.527,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4970	Berufliches Rehabilitierungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattung vom Bund	500	2.160	2.160	2.160,00	BR500
	SUMME EINNAHMEN		2.160	2.160	2.160,00	
	AUSGABEN					
7891 0	Leistungen nach dem BerRehaG	500	2.160	2.160	2.160,00	BR500
	SUMME AUSGABEN		2.160	2.160	2.160,00	
	Summe Einnahmen UA 4970		2.160	2.160	2.160,00	
	Summe Ausgaben UA 4970		2.160	2.160	2.160,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4970		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4987	Freiwillige Hilfen, Spenden, Stiftungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1782 0	Zuwendung für Projekt "GESTALT"	520	33.810	33.810	12.620,56	BR900
1783 0	Zuschüsse für Altenhilfe	521	0	0	7.500,00	
1788 0	Einnahmen für Veranstaltungen der Altenhilfe	521	2.500	2.500	135,00	BR277
1789 0	Spenden	521	0	0	10.000,00	BR274 EE
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	521	10.000	10.000	0,00	BR275
	SUMME EINNAHMEN		46.310	46.310	30.255,56	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	22.800	33.550	21.469,22	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.900	0	1.741,02	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	4.500	0	4.196,58	BR900
6310 0	Veranstaltungen der Altenhilfe	520	2.500	2.500	482,99	BR277 RFL
6312 0	Projekt "GESTALT"	520	3.200	3.200	0,00	
7001 0	Zuschüsse Altenhilfe (s. HSt. 47010.70000)	521	0	0	4.774,00	BR503 RFL
7089 0	Spenden zur Weitergabe	520	0	0	10.000,00	BR274
7325 0	Altenhilfe	521	17.060	17.060	3.023,11	BR275
	SUMME AUSGABEN		51.960	56.310	45.686,92	
	Summe Einnahmen UA 4987		46.310	46.310	30.255,56	
	Summe Ausgaben UA 4987		51.960	56.310	45.686,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4987		-5.650	-10.000	-15.431,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	200	0	0	60.375,08	
1680 0	Erstattungen für seuchenpolizeiliche Maßnahmen	302	3.000	6.000	8.767,82	BR054
	SUMME EINNAHMEN		3.000	6.000	69.142,90	
	AUSGABEN					
6300 0	Seuchenpolizeiliche Maßnahmen	302	23.000	21.500	16.777,24	BR054
6311 0	Sachaufwand Corona Referat 1	010	0	0	221.279,96	
6312 0	Sachaufwand Corona Referat 2	020	0	0	152.018,17	
6313 0	Sachaufwand Corona Referat 3	030	0	0	12.775,00	
6314 0	Sachaufwand Corona Referat 4	040	0	0	1.190,00	
6315 0	Sachaufwand Corona Referat 5	050	0	0	8.440,73	
6316 0	Sachaufwand Corona Referat 6	060	0	0	57.928,07	
6317 0	Sachaufwand Corona Referat 7	070	0	0	71.025,11	
6611 0	Mitgliedsbeitrag Medical Valley EMN e.V.	800	1.000	1.000	1.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		24.000	22.500	542.434,28	
	Summe Einnahmen UA 5000		3.000	6.000	69.142,90	
	Summe Ausgaben UA 5000		24.000	22.500	542.434,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-21.000	-16.500	-473.291,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5020	Veterinärwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren	304	0	200	0,00	
1141 0	Fleischhygienegebühren	304	1.300.000	1.298.500	1.050.121,80	
1599 0	Vermischte Einnahmen	304	0	5	0,00	
1680 0	Kostenerstattungen	304	0	200	0,00	
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG	200	280.000	218.000	283.762,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.580.000	1.516.905	1.333.883,80	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	183.000	185.600	180.784,17	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.070.000	1.033.400	1.006.190,10	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	134.000	131.200	127.035,45	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	86.800	80.900	81.611,43	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	221.400	200.900	208.189,22	BR900
4500 0	Beihilfen	904	8.100	4.500	8.632,39	BR900
5300 0	Mieten	304	15.300	9.250	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	21.100	15.710	11.138,15	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	304	27.500	24.600	24.341,78	BR290
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.200	1.200	983,60	BR110
5625 1	Fortbildung des Personals	110	0	0	285,00	BR110
6201 0	Fremdlaborleistungen (Rück- standsuntersuchungen u. Ä.)	304	55.000	52.000	61.867,35	BR290
6300 0	Vorsorgemaßnahmen Tierseuchen	304	200	200	256,28	BR290
6360 0	Leistungen der EDV	304	3.820	6.600	0,00	BR636
6420 0	Versicherungen	910304	0	80	0,00	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	304601	0	0	703,55	BR601
6501 0	Laborbedarf	304	20.300	20.300	16.002,33	BR290
6502 0	Fachbedarf Veterinärwesen und Fleischkontrolle	304	3.500	3.500	5.858,22	BR290
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	300	300	157,54	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	550	550	204,40	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	147,00	BR913
6550 0	Sachverständigenkosten	304	200	200	0,00	BR290
6610 0	Mitgliedsbeitrag Landesarbeits- gemeinschaft Fleischhygiene und Tierschutz Bayern	304	60	60	0,00	RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	304	200	200	145,44	
6782 0	Ersatz von Sachkosten	304	0	0	8.095,00	
7131 0	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung	304	2.050	2.050	2.000,00	BFL
	SUMME AUSGABEN		1.854.580	1.773.300	1.744.628,40	
	Summe Einnahmen UA 5020		1.580.000	1.516.905	1.333.883,80	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.854.580	1.773.300	1.744.628,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-274.580	-256.395	-410.744,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5120	Vollzug des Krankenhausgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage an das Land	200	2.630.000	2.630.000	1.859.942,00	PfL
	SUMME AUSGABEN		2.630.000	2.630.000	1.859.942,00	
	Summe Einnahmen UA 5120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5120		2.630.000	2.630.000	1.859.942,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5120		-2.630.000	-2.630.000	-1.859.942,00	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt	5480	Beiträge und Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Förderung der Geburtshilfe)	510	95.000	95.000	85.812,17	
1720 0	Zuschuss des Landkreises Bamberg (Förderung der Geburtshilfe)	510	0	0	4.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		95.000	95.000	90.212,17	
	AUSGABEN					
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	320	320	306,78	BR661 RFL
7080 0	Weiterleitung von Zuweisungen (Förderung der Geburtshilfe) <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	510	105.000	105.000	76.348,86	
	SUMME AUSGABEN		105.320	105.320	76.655,64	
	Summe Einnahmen UA 5480		95.000	95.000	90.212,17	
	Summe Ausgaben UA 5480		105.320	105.320	76.655,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 5480		-10.320	-10.320	13.556,53	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	50	50	74,22	
	SUMME EINNAHMEN		50	50	74,22	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	63.300	79.100	62.538,54	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	78.000	66.700	73.342,43	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	1.650	1.650	1.065,81	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	46.400	55.900	43.945,28	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.000	5.100	5.667,70	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	110	110	75,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.400	13.400	15.378,36	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	310	310	201,67	BR900
4500 0	Beihilfen	904	1.700	14.900	1.777,79	BR900
5300 0	Mieten und Pachten	231	8.700	7.700	7.672,56	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	2.300	1.800	1.585,76	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	110	0	0	84,35	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	492	1.670	1.960	1.952,57	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	492	0	0	56,14	BR607
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.100	1.100	828,20	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	0	0,00	BR913
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	75	75	75,00	BR661 RFL
	SUMME AUSGABEN		227.815	249.805	216.247,60	
	Summe Einnahmen UA 5500		50	50	74,22	
	Summe Ausgaben UA 5500		227.815	249.805	216.247,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-227.765	-249.755	-216.173,38	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1510 0	Rückzahlung von Zuschüssen	492	0	0	848,75	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	848,75	
	AUSGABEN					
5201 0	Unterhalt und Ergänzung von Sportgeräten	492	1.500	50.000	1.350,00	
5421 0	Betriebskosten Gymnastikraum Sportzentrum Gaustadt	492	5.000	5.000	3.680,42	
6311 0	Host Town - Special Olympic World Games 2023	492	50.000	5.000	0,00	RFL
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	100	100	32,02	BR912
6794 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	492	152.100	152.100	152.100,00	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag Sport	492	200.000	200.000	7.000,00	BR550 RFL GLOB
7001 0	Zuschuss an Sportvereine für besondere Veranstaltungen (z. B. Turniere, Meisterschaften etc.)	492	0	0	1.500,00	BR550 RFL
7002 0	Zuschuss an Sportvereine für besondere Veranstaltungen	492	0	0	773,00	BR550 RFL
7051 0	Zuschuss an die Turn- und Sportvereine Bambergs	492	0	0	35.559,14	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	142.429,72	BR550 RFL
7054 0	Jubiläumsgaben an Turn- und Sportvereine	492	0	0	375,00	BR550 RFL
7055 0	Betriebskostenzuschuss für Anwesenheitsgeld	492	89.760	86.300	83.717,73	RFL
7056 0	Betriebskostenzuschuss für den Unterhalt von Sportplätzen	492	150.000	100.000	168.848,64	RFL
7058 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Training im Bambados	492	50.000	50.000	14.481,49	RFL
7059 0	Zuschuss für sportliche Jugendarbeit	492	0	0	3.759,00	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	2.094,13	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 RFL
7067 0	Zuschuss an TTL Universa Bamberg für Rollstuhlbasketballer	492	0	0	262,00	BR550 RFL
7069 0	Zuschuss an Ski-Club Bamberg e.V.	492	0	0	100,00	BR550 RFL
7130 0	Betriebskostenzuschuss an Zweckverband Berufsschulen für Dreifachsporthalle	492	40.000	40.000	35.616,92	BR291 BFL
7131 0	Kostenanteil an Zweckverband Berufsschulen für Bauunterhalt	492	60.000	80.000	86.535,86	BR291 BFL
7132 0	Betriebskostenzuschuss an Zweckverband Gymnasien	492	126.600	126.000	126.600,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		925.060	894.500	872.963,07	
	Summe Einnahmen UA 5510		0	0	848,75	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55	Förderung des Sports
Unterabschnitt	5510	Allgemeine Sportpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 5510		925.060	894.500	872.963,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 5510		-925.060	-894.500	-872.114,32	

Erläuterungen Unterabschnitt 5510

Erläuterung zu HSt. 55100.70000 (Globalansatz Sport):
s. Übersicht "Zusammenstellung der Budgetringe" - Ringnr. 550

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5511	BgA Schulsporthallen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1420 0	Miete für die Überlassung städtischer Sporthallen	492	45.700	45.700	10.278,11	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	7.600	7.600	1.821,92	BR551
1551 0	Umsatzsteuer – Guthaben	200	300.000	450.000	505.137,95	BR551
	SUMME EINNAHMEN		353.300	503.300	517.237,98	
	AUSGABEN					
6410 0	Umsatzsteuer – Zahllast	200	7.600	0	5.546,36	BR551
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	232	300.000	-450.000	-484.212,72	BR551
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	50	0	0,00	BR912
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	61.815	56.711	55.468,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	94.000	80.000	85.473,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	339.000	310.000	217.965,23	BR680
	SUMME AUSGABEN		802.465	896.711	848.665,31	
	Summe Einnahmen UA 5511		353.300	503.300	517.237,98	
	Summe Ausgaben UA 5511		802.465	896.711	848.665,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5511		-449.165	-393.411	-331.427,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Fuchs-Park-Stadion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben (Investitionsmaßnahmen)	200	805.000	400.000	10.891,48	
	SUMME EINNAHMEN		805.000	400.000	10.891,48	
	AUSGABEN					
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	232	805.000	400.000	11.296,02	
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	220.000	0	161.391,35	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	250.000	0	196.944,00	BR680
	SUMME AUSGABEN		1.275.000	400.000	369.631,37	
	Summe Einnahmen UA 5610		805.000	400.000	10.891,48	
	Summe Ausgaben UA 5610		1.275.000	400.000	369.631,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-470.000	0	-358.739,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben (Investitionsmaßnahmen)	200	634.600	634.600	6.565,67	
	SUMME EINNAHMEN		634.600	634.600	6.565,67	
	AUSGABEN					
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	233	634.600	634.600	0,00	
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	50.000	0	47.466,15	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	120.000	0	120.151,00	BR680
	SUMME AUSGABEN		804.600	634.600	167.617,15	
	Summe Einnahmen UA 5620		634.600	634.600	6.565,67	
	Summe Ausgaben UA 5620		804.600	634.600	167.617,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-170.000	0	-161.051,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5639	Sonstige eigene Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	231	32.500	32.500	32.500,00	
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	231	1.500	1.500	1.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		34.000	34.000	34.000,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	2.300	1.500	1.552,64	BR908
	SUMME AUSGABEN		2.300	1.500	1.552,64	
	Summe Einnahmen UA 5639		34.000	34.000	34.000,00	
	Summe Ausgaben UA 5639		2.300	1.500	1.552,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 5639		31.700	32.500	32.447,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1331 0	Lieferung und Verkauf an Private	470	0	0	-49,82	
1516 0	Ersatz von Gärtnerischen Leistungen	470	0	0	-2.934,41	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-2.984,23	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt Grünflächenwesen	200	4.426.000	4.215.000	3.706.829,00	BR650
6369 1	Dienstleistungsentgelt Pflegemaßnahmen	200	0	0	50.000,00	
6369 2	Abrechnung Vorjahre	200	0	380.000	48.526,49	BR650
	SUMME AUSGABEN		4.426.000	4.595.000	3.805.355,49	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	-2.984,23	
	Summe Ausgaben UA 5800		4.426.000	4.595.000	3.805.355,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-4.426.000	-4.595.000	-3.808.339,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5900	Kleingärten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	0	15	0,00	
1342 0	Lichtpausen	610	200	200	117,66	
1343 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	610	0	500	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	231	5.200	4.400	4.403,04	
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	010	0	0	41,65	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	1.900	1.900	1.990,37	
1540 0	Sonstige Einnahmen aus vertraglichen Forderungen	6A	0	0	71.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.300	7.015	77.752,72	
	AUSGABEN					
4020 0	Stadtgestaltungsbeirat	610	15.200	15.200	13.902,95	RFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	385.100	371.700	380.375,33	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	263.600	311.700	247.873,04	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	231	66.910	66.910	23.616,12	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	281.900	262.800	267.286,41	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	22.200	25.000	20.832,45	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	231	5.500	5.500	1.850,65	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	53.200	60.800	49.996,22	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	231	13.460	13.460	4.947,50	BR900
4500 0	Beihilfen	904	48.700	69.900	51.939,30	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	4.722,72	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	31.455,45	BR180
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	40,82	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	238.400	162.400	170.588,55	BR908
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	060	0	0	188,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	3.700	3.500	4.211,67	BR110
5980 0	Planungskosten	060	500	500	0,00	BR061
6310 0	Allgemeiner Sachaufwand (Stadtgestaltungsbeirat)	610	500	500	1.184,12	
6360 0	Leistungen der EDV	060	8.430	8.210	6.888,33	BR636
6361 0	Benutzungskosten externer Datenbanken	061	300	300	176,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeit- schriften u.a. (Baureferat)	606	40.600	40.200	33.972,93	BR606 GLOB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	4.500	3.260,97	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.000	1.000	112,27	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	060	400	400	398,66	
	SUMME AUSGABEN		1.453.600	1.424.480	1.319.820,46	
	Summe Einnahmen UA 6000		7.300	7.015	77.752,72	
	Summe Ausgaben UA 6000		1.453.600	1.424.480	1.319.820,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-1.446.300	-1.417.465	-1.242.067,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Immobilienmanagement - Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	555.000	555.000	0,00	GLOB
	SUMME EINNAHMEN		555.000	555.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	32.000	29.100	31.592,87	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.909.100	1.694.200	1.795.334,51	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	23.400	20.600	22.200,03	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	156.800	135.800	147.502,08	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	388.700	338.400	365.536,80	BR900
4500 0	Beihilfen	904	1.000	700	1.104,22	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent)	233	225.000	175.000	12.985,06	BR182 GLOB ÜB
5030 0	Bauunterhalt städtische Gebäude	233	930.000	930.000	75.453,71	BR180 GLOB ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	2.128,06	BR907
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	231	900	900	536,51	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.600	1.500	20,30	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	230	43.430	47.190	42.762,81	BR636
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	200	555.000	555.000	0,00	GLOB
6420 0	Versicherungen	910	1.600	1.600	1.513,05	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	230	0	0	8.237,28	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	15.000	15.000	12.944,78	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	5.000	3.500	7.129,55	BR913
	SUMME AUSGABEN		4.288.530	3.948.490	2.526.981,62	
	Summe Einnahmen UA 6010		555.000	555.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		4.288.530	3.948.490	2.526.981,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-3.733.530	-3.393.490	-2.526.981,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1510 0	Kostenersatz	050	0	0	3.500,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	8.690,16	BR900
	SUMME EINNAHMEN		0	0	12.190,16	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	197.600	297.100	195.161,46	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	942.400	1.080.300	886.203,84	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	144.700	210.000	137.138,25	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	76.100	89.000	71.604,27	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	186.000	213.800	174.884,21	BR900
4500 0	Beihilfen	904	148.400	124.300	158.321,48	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.357,94	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	610	5.000	5.000	2.429,68	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	300	300	226,55	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.000	3.800	4.765,64	BR110
5980 0	Erstellung von Bebauungsplänen - Planungskosten - <i>Davon sind 100.000 € zweckgebunden für die Entwicklung eines Gewerbeflächenkonzeptes zu verwenden.</i>	610	109.800	9.800	-6.461,30	ÜB
6301 0	Planungskosten Verkehrsplanung	680	17.000	17.000	4.652,90	
6302 0	Gutachterkosten für kommunale Entwicklungsplanung	610	10.000	10.000	2.415,70	
6306 0	Kosten für Informations- broschüren für div. Maßnahmen	610	1.000	1.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	610	59.920	63.900	59.811,05	BR636
6420 0	Versicherungen	910	1.300	1.300	864,60	BR910
6502 0	Aufwendungen für Reprotechnik	610	4.100	4.100	3.851,18	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	7.500	9.000	5.848,68	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.000	1.600	818,00	BR913
6550 0	Sachaufwand ArGe "Historische Städte"	610	500	0	883,95	
6610 0	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	200	410	410	410,00	BR661 RFL
6611 0	Mitgliedsbeitrag AGFK	680	3.500	3.500	3.500,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag ArGe "Historische Städte"	610	2.500	2.500	2.500,00	RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	610	60	60	7,99	
	SUMME AUSGABEN		1.923.090	2.147.770	1.711.196,07	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	12.190,16	
	Summe Ausgaben UA 6100		1.923.090	2.147.770	1.711.196,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-1.923.090	-2.147.770	-1.699.005,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6110	Verkehrsplanung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	109.100	133.800	107.807,39	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	289.600	114.200	272.349,50	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	79.900	38.200	75.755,31	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	25.400	27.000	23.912,73	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	63.000	54.000	59.216,46	BR900
4500 0	Beihilfen	904	4.800	19.100	5.073,81	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	0	104,94	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	680	4.520	13.970	13.132,76	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	606	0	0	1.133,12	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.200	300	1.914,22	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	500	0	112,00	BR913
	SUMME AUSGABEN		579.120	400.570	560.512,24	
	Summe Einnahmen UA 6110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6110		579.120	400.570	560.512,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		-579.120	-400.570	-560.512,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	500	170	31.410,52	
	SUMME EINNAHMEN		500	170	31.410,52	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	66.500	68.000	65.643,17	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	20.900	87.100	19.636,57	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	48.700	48.000	46.126,88	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.700	6.900	1.581,92	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	4.400	17.700	4.134,59	BR900
4500 0	Beihilfen	904	2.400	5.900	2.586,62	BR900
5220 0	Unterhalt der Messgeräte	610	3.140	3.140	1.856,40	BR322
5230 0	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge	610	400	400	0,00	BR322
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.200	300	1.180,82	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	610	180	180	0,00	
5950 0	Pläne und Karten	610	14.000	14.000	13.870,31	BR322
6201 0	Sachaufwand für Vermessungen	610	300	300	20,35	BR322
6360 0	Leistungen der EDV	610	135	40	139,63	BR636
6361 0	Vertrag staatliche Vermessungsverwaltung (ALKIS-Daten)	610	9.820	8.250	6.872,40	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.800	2.000	1.072,15	BR912
	SUMME AUSGABEN		175.575	262.210	164.721,81	
	Summe Einnahmen UA 6120		500	170	31.410,52	
	Summe Ausgaben UA 6120		175.575	262.210	164.721,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-175.075	-262.040	-133.311,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	300.000	300.000	438.607,51	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	0	0	37.500,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	620	2.800	2.800	215,50	
1514 0	Ersatz von Bekanntmachungskosten	620	2.000	2.000	1.049,27	BR325
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	37,50	BR900
1685 0	Ersatz von Gutachterkosten	620	670.000	670.000	500.825,15	BR326
	SUMME EINNAHMEN		974.800	974.800	978.234,93	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	595.700	515.300	588.409,22	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	701.300	736.400	659.533,18	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	436.100	364.200	413.470,01	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	54.300	57.800	51.102,36	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	139.500	140.900	131.184,03	BR900
4500 0	Beihilfen	904	70.000	70.500	74.624,56	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	6A	0	0	1.455,01	BR907
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	620	300	300	103,41	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	3.200	3.000	1.877,39	BR110
6301 0	Gutachterkosten für baurechtliche Maßnahmen	620	670.000	670.000	500.825,15	BR326
6360 0	Leistungen der EDV	620	24.500	31.570	30.147,64	BR636
6420 0	Versicherungen	910	650	650	605,22	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	9.000	10.000	7.298,44	BR912
6530 0	Öffentliche Bekanntmachung	620	2.000	2.000	1.145,65	BR325
6540 0	Dienstreisen	110	4.000	4.600	3.437,74	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	620	50	50	11,99	
	SUMME AUSGABEN		2.710.600	2.607.270	2.465.231,00	
	Summe Einnahmen UA 6130		974.800	974.800	978.234,93	
	Summe Ausgaben UA 6130		2.710.600	2.607.270	2.465.231,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-1.735.800	-1.632.470	-1.486.996,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2635 0	Wertausgleiche usw. von Pflichtigen im Umlegungs- verfahren nach BauGB	230	40.000	40.000	0,00	BR330
2636 0	Wertausgleiche usw. von Pflichtigen im vereinf. Umlegungsverfahren nach BauGB	230	1.000	1.000	0,00	BR330
	SUMME EINNAHMEN		41.000	41.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	42.500	42.300	42.018,94	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	31.100	29.900	29.526,34	BR900
4500 0	Beihilfen	904	2.700	10.000	2.852,99	BR900
6310 0	Kosten beim Umlegungsverfahren nach BauGB	230	50.000	50.000	0,00	BR330
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	230	0	0	59,00	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	0	268,04	BR912
8412 0	Wertausgleich an Pflichtige im Umlegungsverfahren	230	40.000	40.000	0,00	BR330
8413 0	Wertausgleich an Pflichtige im vereinf. Umlegungsverfahren	230	1.000	1.000	0,00	BR330
	SUMME AUSGABEN		167.800	173.200	74.725,31	
	Summe Einnahmen UA 6140		41.000	41.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6140		167.800	173.200	74.725,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 6140		-126.800	-132.200	-74.725,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6141	Gutachterausschuss				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	2.600	0	0,00	
1686 0	Ersatz von Kosten des Gutachterausschusses	6A	20.000	20.000	22.115,00	
	SUMME EINNAHMEN		22.600	20.000	22.115,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	60.500	86.600	59.770,99	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	9.300	10.500	8.750,92	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	44.300	61.200	42.000,55	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	800	800	712,45	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	2.000	2.200	1.839,62	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.300	5.400	7.800,49	BR900
6314 0	Kosten des Gutachterausschusses	6A	20.000	20.000	7.388,95	
6360 0	Leistungen der EDV	6A	1.840	1.640	1.687,07	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	2.600	0	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	800	500	608,93	BR912
	SUMME AUSGABEN		149.440	188.840	130.559,97	
	Summe Einnahmen UA 6141		22.600	20.000	22.115,00	
	Summe Ausgaben UA 6141		149.440	188.840	130.559,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 6141		-126.840	-168.840	-108.444,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6150	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisung des Landes - Städtebauförderung - (Landesmittel)	200	12.750	12.750	19.100,00	
1715 0	Zuweisung des Landes - Städtebauförderung - (Bundesmittel)	200	12.750	12.750	19.100,00	
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	10.000	10.000	0,00	EE
	SUMME EINNAHMEN		35.500	35.500	38.200,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	240.000	263.900	225.698,58	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	19.300	21.100	18.191,89	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	49.300	52.000	46.372,16	BR900
6301 0	Denkmalinventarband "Das StadtDenkmal Bamberg"	610	135.000	85.000	161.668,40	BR612 RFL
6302 0	IG Sand	610	0	12.000	2.395,58	RFL
6304 0	IG "Aktive Mitte"	610	12.000	13.800	11.626,27	RFL
6310 0	Allgemeiner Sachaufwand	610	500	500	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	610	3.550	7.190	6.192,58	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.500	1.399,48	BR912
6550 0	Gutachterkosten für Wertermittlungen	610	2.700	2.700	-1.933,71	
6629 0	Vermischte Ausgaben	610	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		464.950	460.790	471.611,23	
	Summe Einnahmen UA 6150		35.500	35.500	38.200,00	
	Summe Ausgaben UA 6150		464.950	460.790	471.611,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		-429.450	-425.290	-433.411,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6151	Soziale Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1401 0	Untermieten Katzheimer Straße	231	4.700	4.700	4.782,96	BR611
1435 0	Betriebskosten-Vorauszahlungen für Untermietverträge Katzheimer Straße	231	2.300	2.300	2.375,88	BR611
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten für Räume	231	800	800	2.224,50	BR611
1710 0	Zuweisungen des Landes (Landesmittel)	200	35.700	35.700	71.400,00	
1710 1	Zuweisungen des Landes (Landesmittel) für Jugendförderzentrum BaskIDhall	200	45.960	45.960	15.200,00	BR613
1715 0	Zuweisungen des Landes (Bundesmittel)	200	35.700	35.700	71.400,00	
1715 1	Zuweisungen des Landes (Bundesmittel) für Jugendförderzentrum BaskIDhall	200	45.960	45.960	15.200,00	BR613
	SUMME EINNAHMEN		171.120	171.120	182.583,34	
	AUSGABEN					
5301 0	Mieten Katzheimerstraße	231	12.080	12.080	12.078,84	BR611
5306 0	Mietvertrag Rosmarinweg	610	1.800	1.800	1.800,00	BR616
5401 0	Nebenkosten Katzheimerstraße	231	12.480	7.520	4.541,14	BR611
5405 0	Nebenkosten Wolfgangsplatz	231	0	0	95,00	
5406 0	Nebenkosten für Mietvertrag Rosmarinweg	610	6.300	3.800	2.230,74	BR616
5407 0	Betriebskosten BaskIDhall	231	7.200	7.200	8.241,23	BR611
5422 0	Reinigungskosten	610	16.500	16.500	16.500,00	BR615
6303 0	Stadtteilmanagement "Starkenfeldstraße"	610	59.500	59.500	59.450,00	RFL
6352 0	Stadtteilmanagement Gereuth/Hochgericht	610	59.500	59.500	59.450,00	RFL
6356 0	Baskidball und flexible Schülerhilfe	610	36.700	36.700	36.700,00	BR615 RFL
6357 0	Kooperationen Gereuth/Hochgericht und Starkenfeldstraße	610	10.000	10.000	10.000,00	RFL
6359 0	Jugendförderzentrum BaskIDhall	610	146.000	146.000	131.400,00	BR613 RFL
6420 0	Versicherungen Bürgerhaus Gereuth	910	25	25	19,84	BR910 RFL
	SUMME AUSGABEN		368.085	360.625	342.506,79	
	Summe Einnahmen UA 6151		171.120	171.120	182.583,34	
	Summe Ausgaben UA 6151		368.085	360.625	342.506,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-196.965	-189.505	-159.923,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6152	Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	3.000	3.000	7.174,35	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	7.174,35	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	105.300	112.900	103.986,64	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	300.700	249.400	282.812,61	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	77.100	79.800	73.070,50	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	23.200	20.200	21.820,51	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	58.000	47.100	54.575,14	BR900
4500 0	Beihilfen	904	3.300	3.200	3.495,37	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	3.672,12	BR180
5340 0	Kfz-Leasingraten	150	3.155	3.155	3.402,87	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	123.000	39.700	97.624,75	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	150	1.260	1.260	871,10	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	800	600	691,51	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	150	200	0	0,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.600	1.500	4.032,51	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	150	16.040	23.830	19.373,04	BR636
6420 0	Versicherungen	910	190	190	172,92	BR910
6430 0	Zahlungen für Schadenfälle	150	0	0	500,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	606150	0	0	2.430,47	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	4.200	2.774,87	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	300	300	131,18	BR913
	SUMME AUSGABEN		718.145	587.335	675.438,11	
	Summe Einnahmen UA 6152		3.000	3.000	7.174,35	
	Summe Ausgaben UA 6152		718.145	587.335	675.438,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 6152		-715.145	-584.335	-668.263,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6160	Bahnausbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	231	298.400	298.400	198.959,20	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	231	10.800	10.800	7.200,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		309.200	309.300	206.159,20	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	20.000	0	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	150.000	149.200	0,00	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	30.000	0	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	10.300	10.300	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	32.000	32.000	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	5.000	0	0,00	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	91,04	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	17.500	2.000	455,13	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	0	0,00	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	0	0,00	BR110
6530 0	Sachaufwand für Stellenausschreibungen	110	0	0	34.482,38	
6540 0	Dienstreisen	110	100	0	0,00	BR913
6550 0	Gerichtskosten, Kosten für Sachverständige u. ä.	060	0	0	73.330,48	
	SUMME AUSGABEN		265.100	193.500	108.359,03	
	Summe Einnahmen UA 6160		309.200	309.300	206.159,20	
	Summe Ausgaben UA 6160		265.100	193.500	108.359,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 6160		44.100	115.800	97.800,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2075 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken	200	3.900	4.000	4.082,37	
2084 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken von Privaten (auch Stiftungen)	200	80	190	324,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.980	4.190	4.406,37	
	Summe Einnahmen UA 6200		3.980	4.190	4.406,37	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		3.980	4.190	4.406,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6201	Wohnungsbauförderung für eigenes Personal				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2084 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken (städtische Bedienstete)	200	50	80	148,35	
	SUMME EINNAHMEN		50	80	148,35	
	Summe Einnahmen UA 6201		50	80	148,35	
	Summe Ausgaben UA 6201		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6201		50	80	148,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6210	Wohnraumüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	3.000	3.000	2.880,00	
1610 0	Erstattung der Zusatzförderung nach EOF	500	460.000	291.000	215.501,00	BR336
	SUMME EINNAHMEN		463.000	294.000	218.381,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	0	49.700	28.795,51	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband Beamte	914	0	35.100	20.234,35	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.600	7.200	8.079,97	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	500	875	1.500	2.292,00	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	500	397,48	BR912
7180 0	Zusatzförderung nach EOF	500	460.000	291.000	214.384,00	BR336 PFL
	SUMME AUSGABEN		468.975	385.000	274.183,31	
	Summe Einnahmen UA 6210		463.000	294.000	218.381,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		468.975	385.000	274.183,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-5.975	-91.000	-55.802,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6250	Stadteigene Hausbaugesellschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2054 0	Zinsen aus Darlehen (Stadtbau GmbH)	200	21.700	23.700	26.356,65	
	SUMME EINNAHMEN		21.700	23.700	26.356,65	
	Summe Einnahmen UA 6250		21.700	23.700	26.356,65	
	Summe Ausgaben UA 6250		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6250		21.700	23.700	26.356,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Straßengrundbenutzungsgebühren	201	560.000	513.000	549.092,34	
1101 0	Sondernutzungsgebühr Wärmedämmung	201	1.000	1.000	1.024,00	
1340 0	Verkauf von Drucksachen u. a.	680	0	500	0,00	
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt/Gebühren (Vorjahre)	200	0	0	238.289,21	BR650
1710 0	Zuweisung nach Art. 13a FAG	201	850.000	850.000	961.700,00	
2610 0	Stundungszinsen	061	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.411.100	1.364.600	1.750.105,55	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	4.523.800	4.503.800	4.136.400,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	3.398.400	3.236.400	3.034.800,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	622.800	593.100	535.500,00	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
7099 0	Unterstützungsfonds Mobilität, Klima und Wirtschaft	050	75.000	75.000	198.088,80	RFL GLOB
	SUMME AUSGABEN		8.970.550	8.758.850	7.905.336,80	
	Summe Einnahmen UA 6300		1.411.100	1.364.600	1.750.105,55	
	Summe Ausgaben UA 6300		8.970.550	8.758.850	7.905.336,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-7.559.450	-7.394.250	-6.155.231,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Staatsstraßen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt/Gebühren (Vorjahre)	200	0	0	20.431,86	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	20.431,86	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	382.560	382.560	367.680,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	302.080	287.680	269.760,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	55.360	52.720	47.600,00	BR650
	SUMME AUSGABEN		740.000	722.960	685.040,00	
	Summe Einnahmen UA 6600		0	0	20.431,86	
	Summe Ausgaben UA 6600		740.000	722.960	685.040,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		-740.000	-722.960	-664.608,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Staatsstraßen				
Unterabschnitt	6650	Staatsstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt/Gebühren (Vorjahre)	200	0	0	5.107,96	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.107,96	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	95.640	95.640	91.920,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	75.520	71.920	67.440,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	13.840	13.180	11.900,00	BR650
	SUMME AUSGABEN		185.000	180.740	171.260,00	
	Summe Einnahmen UA 6650		0	0	5.107,96	
	Summe Ausgaben UA 6650		185.000	180.740	171.260,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6650		-185.000	-180.740	-166.152,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1670 0	Ersatz Straßenbeleuchtung	020	0	0	3.898,47	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.898,47	
6369 0	AUSGABEN					
	Dienstleistungsentgelt Stadtwerke	020	1.500.000	1.500.000	960.821,11	
	SUMME AUSGABEN		1.500.000	1.500.000	960.821,11	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	3.898,47	
	Summe Ausgaben UA 6700		1.500.000	1.500.000	960.821,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-1.500.000	-1.500.000	-956.922,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6751	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt für Vorjahre	200	0	0	76.524,67	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	76.524,67	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	819.000	780.000	630.000,00	BR650
	SUMME AUSGABEN		819.000	780.000	630.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6751		0	0	76.524,67	
	Summe Ausgaben UA 6751		819.000	780.000	630.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-819.000	-780.000	-553.475,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Parkuhrengebühren	200	720.000	830.000	575.670,15	
	SUMME EINNAHMEN		720.000	830.000	575.670,15	
	AUSGABEN					
5132 0	Unterhaltslast Parkplatz Arena	200	19.500	19.500	18.782,41	
5310 0	Pachten Parkplatz Arena	231	41.750	39.590	39.590,00	BR530
	SUMME AUSGABEN		61.250	59.090	58.372,41	
	Summe Einnahmen UA 6800		720.000	830.000	575.670,15	
	Summe Ausgaben UA 6800		61.250	59.090	58.372,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		658.750	770.910	517.297,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt für Vorjahre	200	0	0	7.852,66	BR650
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.852,66	
	AUSGABEN					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	160.000	160.000	155.222,18	BR650
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	231	26.000	26.000	1.199,50	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	156.421,68	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	7.852,66	
	Summe Ausgaben UA 6900		186.000	186.000	156.421,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-186.000	-186.000	-148.569,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Bedürfnisanstalten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	231	180	180	182,78	
1435 0	Betriebskosten - Vorauszahlungen	231	660	385	385,00	
1539 0	Rückerstattung von Betriebs- kosten für Bedürfnisanstalt (steuerfrei)	231	13.000	13.000	17.062,58	
	SUMME EINNAHMEN		13.840	13.565	17.630,36	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	1.050,32	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	21.093,01	BR180 ÜB
5300 0	Mieten	231	70	70	51,13	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	99.700	99.700	80.596,24	BR908
6420 0	Versicherungen	910	100	100	81,08	BR910
	SUMME AUSGABEN		99.870	99.870	102.871,78	
	Summe Einnahmen UA 7000		13.840	13.565	17.630,36	
	Summe Ausgaben UA 7000		99.870	99.870	102.871,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-86.030	-86.305	-85.241,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Müllabfuhr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6420 0	Versicherungen (Umwelthaftpflicht Altdéponie)	910	4.900	4.900	4.863,13	BR910
	SUMME AUSGABEN		4.900	4.900	4.863,13	
	Summe Einnahmen UA 7200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		4.900	4.900	4.863,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-4.900	-4.900	-4.863,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7260	Zweckverband Müllheizkraftwerk				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200	359.000	361.300	6.594,40	BR441
	SUMME AUSGABEN		359.000	361.300	6.594,40	
	Summe Einnahmen UA 7260		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7260		359.000	361.300	6.594,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 7260		-359.000	-361.300	-6.594,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte, Messen und Plärren				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1440 0	Platzgebühren für ständige Verkaufsplätze	302/1	45.000	45.000	34.518,97	BR388
1441 0	Platzgebühren für Messen - Frühjahrsmarkt	302/1	2.000	2.000	0,00	BR388
1443 0	Platzgebühren für Sondermärkte - Mitfefastenmarkt	302/1	5.000	5.000	2.251,50	BR388
1444 0	Platzgebühren für Wochenmärkte	302/1	35.000	30.000	40.985,08	BR388
1445 0	Platzgebühren für Messen - Herbstmarkt	302/1	2.000	2.000	1.404,00	BR388
1446 0	Platzgebühren für Sondermärkte - Weihnachtsmarkt	302/1	30.000	30.000	0,00	BR388
1531 0	Rückerstattung	302/1	64.000	60.000	29.074,27	BR388
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	24.000	24.000	20.082,90	BR387
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	0	2.000	8.219,38	BR387
1784 0	Wirtschaftshilfe	200	0	0	25.980,10	
	SUMME EINNAHMEN		207.000	200.000	162.516,20	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	50.000	50.800	49.431,99	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	34.200	30.200	32.191,05	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	36.600	35.900	34.735,43	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.700	2.300	2.533,11	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.100	6.300	6.662,08	BR900
4500 0	Beihilfen	904	3.200	4.600	3.416,97	BR900
5230 0	Unterhaltung der Marktgeräte	302/1	5.000	5.000	4.500,00	BR388
5820 0	Reinigung der Markt-, Messe- und Plärrenplätze	302/1	300	300	0,00	BR388
5830 0	Stromverbrauch	302/1	40.000	36.000	36.000,00	BR388
5840 0	Wasserverbrauch	302/1	4.000	4.000	4.000,00	BR388
6010 0	Werbung	302/1	5.000	5.000	775,00	BR388
6200 0	Abhaltung von Sondermärkten	302/1	25.000	25.000	13.482,83	BR388
6310 0	Marktkonzept	800	0	0	2.863,40	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	302/1	3.050	3.810	2.907,19	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	302/1	100	100	0,00	BR388
6402 0	Sondernutzungsgebühren des BgA "Messen und Märkte"	302/1	40.000	40.000	40.000,00	BR388
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	14.000	16.500	17.227,00	BR387
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer	302/1	10.000	10.000	6.174,99	BR387
6420 0	Versicherungen	910	500	500	417,87	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	302601	0	0	543,00	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.600	1.600	1.030,58	BR912
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	39,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	163.675	172.407	168.693,00	BR679
	SUMME AUSGABEN		446.065	450.357	427.624,49	
	Summe Einnahmen UA 7300		207.000	200.000	162.516,20	
	Summe Ausgaben UA 7300		446.065	450.357	427.624,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-239.065	-250.357	-265.108,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1012 0	Setzgebühren für Grabmale	470	0	0	-141,41	
1041 0	Umschreibgebühren	470	0	0	-25,00	
1150 0	Beerdigungsgebühren	470	0	0	-1.811,47	
1151 0	Begräbnisstätten	470	0	0	-1.649,54	
1152 0	Grabverschonungsgebühren	470	0	0	-720,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-4.347,42	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	-4.347,42	
	Summe Ausgaben UA 7500		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	-4.347,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7600	Säulenanschlagwesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1470 0	Pacht aus Plakatanschlag	800	96.250	100.000	63.897,50	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	21.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		117.250	100.000	63.897,50	
	AUSGABEN					
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	21.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7600		117.250	100.000	63.897,50	
	Summe Ausgaben UA 7600		21.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		96.250	100.000	63.897,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus & Kongress Service				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1180 0	Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen	170	12.000	11.000	9.813,30	BR410
1199 0	Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit (19% USt)	170	170.000	175.000	37.609,86	BR410
1199 2	Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit (umsatzsteuerfrei)	170	0	0	17,30	BR410
1350 0	Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. a. (19% USt)	170	75.000	68.000	24.850,51	BR410
1350 1	Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. a. (7% USt)	170	0	0	21.119,62	BR410
1351 0	Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen	170	40.000	36.000	9.826,02	BR410
1352 0	Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements	170	20.000	28.000	6.251,65	BR410
1353 0	Erlöse aus Ticketvertrieb	170	32.000	26.000	13.623,82	BR410
1370 0	Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten	170	108.000	102.000	63.403,95	BR410
1535 0	Rückerstattung von Druckkostenanteilen	170	40.000	75.000	20.400,00	BR410
1535 1	Personalkostenrückerstattung	110170	0	0	2.342,33	BR410
1536 0	Rückersatz von Portokosten	170	6.500	7.000	4.148,90	BR410
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	170	115.000	105.000	46.645,21	BR410
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200170	0	0	11.897,44	BR410
1600 0	Erstattungen Bundesagentur	110170	0	0	121.847,05	BR410
1670 0	Erstattungen für Dienstleistungen	170	60.000	25.000	49.897,24	BR410
1784 0	Wirtschaftshilfe	170	0	0	155.626,15	
	SUMME EINNAHMEN		678.500	658.000	599.320,35	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902170	790.000	772.000	712.585,67	BR410
4340 0	Zusatzversorgung	902170	62.000	61.500	54.231,89	BR410
4440 0	Sozialversicherung	902170	170.000	167.000	169.090,85	BR410
5030 0	Bauunterhalt	233170	9.000	8.500	5.317,97	BR410 ÜB
5202 0	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	170	4.000	2.000	3.774,49	BR410
5208 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	170	4.000	4.000	3.882,88	BR410
5300 0	Miete	170	2.060	2.060	2.059,24	BR410
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231170	5.000	4.500	5.151,26	BR410
5421 0	sonstige Bewirtschaftungskosten	170	58.300	42.000	45.703,98	BR410
5625 0	Fortbildung des Personals	170	1.500	1.200	1.259,00	BR410
6200 0	Marketing und Werbung	170	46.795	36.881	47.308,01	BR410
6201 0	Produktion von Werbemitteln	170	35.000	34.000	37.582,57	BR410
6202 0	Beschaffung von Führern, Büchern u.a. für den Ladenverkauf	170	32.000	28.000	26.224,04	BR410
6300 0	Sachaufwand für Tagungen und Veranstaltungen	170	3.500	3.500	1.225,21	BR410
6360 0	Leistungen der EDV	170	11.000	11.000	12.767,17	BR410
6361 0	Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem	170	34.000	30.000	29.297,55	BR410
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	170	55.000	55.000	24.624,61	BR410
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer	170	60.000	55.000	34.559,37	BR410

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus & Kongress Service				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110170	0	0	21,74	BR410
6413 0	Anrechenbare Vorsteuer (Bauunterhalt)	232170	2.000	1.600	1.277,01	BR410
6421 0	Versicherungen	170	3.000	3.300	2.866,92	BR410
6502 0	Bürobedarf	170	2.000	1.500	974,88	BR410
6521 0	Porto- und Telefongebühren	170	10.000	9.500	8.619,46	BR410
6541 0	Dienstreisen	170	2.000	2.300	0,00	BR410
6541 1	Dienstreisen	110170	0	0	917,99	BR410
6553 0	Bilanzierungskosten	200170	40	25	39,00	BR410
6580 0	Entgelt für Lastschriftinzüge	170	7.000	1.600	1.133,52	BR410
6610 0	Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine	170	23.050	23.000	23.040,29	BR410 RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag Flussparadies Franken e.V.	050	17.520	17.518	17.518,00	RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200170	104.610	124.746	122.003,00	BR410
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	55.000	80.000	49.383,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	70.000	70.000	66.744,00	BR680
7080 0	Zuschüsse, Spenden	170	0	0	2.006,00	BR410
	SUMME AUSGABEN		1.679.375	1.653.230	1.513.190,57	
	Summe Einnahmen UA 7900		678.500	658.000	599.320,35	
	Summe Ausgaben UA 7900		1.679.375	1.653.230	1.513.190,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-1.000.875	-995.230	-913.870,22	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	22.000	0	0,00	
1720 0	Zuweisung Landkreis Bamberg für Tourismuskoooperation	170	110.405	110.408	108.243,22	BR410
2054 0	Zinsen aus Darlehen von Gründerzentrum Besitz GmbH	200	0	30	103,40	
	SUMME EINNAHMEN		132.405	110.438	108.346,62	
	AUSGABEN					
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	22.000	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Maschinen- und Betriebs- hilfsring Bamberg e.V.	200	100	100	95,20	BR661 RFL
7099 0	Unterstützungsfonds Wirtschaft	030	0	75.000	0,00	RFL GLOB
7181 0	Betriebszuschuss Innovations- und Gründerzentrum	030	50.000	50.000	50.000,00	BFL
7183 0	Betriebszuschuss Digitales Gründerzentrum	030	40.000	30.000	30.000,00	BFL
7185 0	Betriebszuschuss an Stadtmarketing-Verein <i>Die Freigabe der Mittel erfolgt erst nachdem ein Stadtratsbeschluss (Vollsitung) über ein mögliches Verhandlungsergebnis mit dem Vorstand des Stadtmarketing Bamberg e.V. gefasst worden ist.</i>	800	70.000	70.000	60.000,00	RFL
	SUMME AUSGABEN		182.100	225.100	140.095,20	
	Summe Einnahmen UA 7910		132.405	110.438	108.346,62	
	Summe Ausgaben UA 7910		182.100	225.100	140.095,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-49.695	-114.662	-31.748,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7915	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	13.332,39	BR900
1700 0	Zuweisungen des Bundes (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren)	800	137.060	138.150	0,00	
1711 0	Zuweisung Land für B2H2 (Landesmittel)	200	6.000	6.000	8.200,00	
1715 0	Zuweisung Land für B2H2 (Bundesmittel)	200	6.000	6.000	8.200,00	
1720 0	Zuweisung von Gemeinden für B2H2	150	4.000	4.000	0,00	
1770 0	Zuschüsse von Dritten	800	7.500	0	2.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		160.560	154.150	31.732,39	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	362.900	361.800	341.317,67	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	28.600	28.800	26.889,74	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	71.500	71.600	67.285,26	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.900	2.700	1.551,99	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	800	12.000	10.500	3.651,35	BR035 RFL
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	800	8.250	8.250	5.216,45	BR035
6304 0	Aufwendungen für Regional- management Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim GmbH (WiR)	800	25.750	25.750	25.500,00	RFL
6306 0	Sachkosten Metropolregion Forum Heimat und Freizeit	040017	3.000	3.000	1.579,49	BR042 RFL
6310 0	Aufwendungen Metropolregion	040017	1.000	1.000	0,00	BR042 RFL
6310 1	Aufwendungen Metropolregion - Reisekosten	010	0	500	0,00	BR042
6320 0	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	800	155.660	153.500	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	800	6.400	7.130	6.838,24	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	800030	0	0	1.355,24	BR603
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.500	1.970,85	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.200	1.200	32,55	BR913
6552 0	Wirtschaftsgutachten	800	0	0	4.240,81	BR035 RFL
6553 0	Geschäftsstelle Interkommunale ARGE (B2H2) <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	150	20.000	20.000	-21.969,06	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Verein "oberfrankenoffensiv"	800	2.301	2.301	2.301,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag Europäische Metropolregion Nürnberg	040017	19.050	19.000	17.583,32	BR042 RFL
	SUMME AUSGABEN		723.011	719.531	485.344,90	
	Summe Einnahmen UA 7915		160.560	154.150	31.732,39	
	Summe Ausgaben UA 7915		723.011	719.531	485.344,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-562.451	-565.381	-453.612,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Verwaltung der Wirtschaftsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	612.000	505.000	199.560,33	BR900
	SUMME EINNAHMEN		612.000	505.000	199.560,33	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	300.400	302.800	296.738,79	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	278.700	138.500	262.055,60	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	219.900	214.000	208.515,75	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	21.800	11.000	20.522,54	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	55.300	26.900	51.982,38	BR900
4500 0	Beihilfen	904	13.300	11.200	14.165,68	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars, Wartungsverträge	6A	0	0	2.423,39	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	030	5.800	5.800	5.675,01	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	030	2.000	2.000	1.500,51	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	0,00	BR110
6320 0	Sachaufwand Zukunftsrat	030	2.500	2.500	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	030	15.200	21.860	23.642,13	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	030	20.500	20.500	3.020,84	BR603 GLOB
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.500	3.800	3.836,69	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	300	300	0,00	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	030	400	400	327,60	
	SUMME AUSGABEN		940.700	761.660	894.406,91	
	Summe Einnahmen UA 7920		612.000	505.000	199.560,33	
	Summe Ausgaben UA 7920		940.700	761.660	894.406,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-328.700	-256.660	-694.846,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2200 0	Konzessionsabgabe vom Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg	200	25.600	23.600	23.643,83	
2201 0	Konzessionsabgabe von der Fernwärme Bamberg GmbH	200	60.000	60.000	67.702,41	
	SUMME EINNAHMEN		85.600	83.600	91.346,24	
	Summe Einnahmen UA 8160		85.600	83.600	91.346,24	
	Summe Ausgaben UA 8160		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		85.600	83.600	91.346,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Energie- und Wasserversorgung GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2200 0	Konzessionsabgabe	200	2.900.000	3.100.000	3.300.000,00	
2201 0	Konzessionsabgabe - Nachholung Vorjahre	200	0	0	739.218,77	
	SUMME EINNAHMEN		2.900.000	3.100.000	4.039.218,77	
	Summe Einnahmen UA 8170		2.900.000	3.100.000	4.039.218,77	
	Summe Ausgaben UA 8170		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		2.900.000	3.100.000	4.039.218,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8200	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Pauschale ÖPNV-Zuweisungen	200	510.000	480.000	679.898,62	BR069
1711 0	Zuweisung des Landes	200	0	0	1.628.179,00	BR093
	SUMME EINNAHMEN		510.000	480.000	2.308.077,62	
	AUSGABEN					
7130 0	Kosten der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)	310	75.000	75.000	72.887,01	BR069 BFL
7150 0	Weitergabe Pauschale ÖPNV-Zuweisungen	200	200.000	250.000	324.308,00	BR069
7151 0	Innovationspaket VGN	310	154.100	158.600	100.790,76	BR069 BFL
7152 0	Tarifstabilität VGN	310	79.800	79.800	74.531,60	BR069 BFL
7153 0	365€-Ticket Ausbildungsverkehr VGN	310	258.500	258.500	244.260,00	BR069 BFL
7154 0	Maßnahmenpaket ÖPNV <i>Die für die Führerscheinrückgabe veranschlagten Mittel sind auf einen Höchstbetrag von 50.000 € begrenzt.</i>	200	50.000	0	33.858,01	BR069 RFL
7155 0	Weiterleitung von Zuweisungen	030	0	0	1.628.179,00	BR093
	SUMME AUSGABEN		817.400	821.900	2.478.814,38	
	Summe Einnahmen UA 8200		510.000	480.000	2.308.077,62	
	Summe Ausgaben UA 8200		817.400	821.900	2.478.814,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-307.400	-341.900	-170.736,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8210	Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisung Stadtbusanbindung Landkreis	030	615.000	581.000	966.500,32	BR092
	SUMME EINNAHMEN		615.000	581.000	966.500,32	
7151 0	AUSGABEN Zuschuss für den Betrieb des Flugplatzes <i>Die Mittel werden nur freigegeben, wenn die Stadt Hallstadt ihren Zuschuss im gleichen Verhältnis erhöht.</i>	030	70.000	50.000	50.000,00	RFL
7170 0	Weiterleitung Zuweisung Stadtbusanbindung Landkreis	030	615.000	581.000	966.500,32	BR092
	SUMME AUSGABEN		685.000	631.000	1.016.500,32	
	Summe Einnahmen UA 8210		615.000	581.000	966.500,32	
	Summe Ausgaben UA 8210		685.000	631.000	1.016.500,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 8210		-70.000	-50.000	-50.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8260	Flugplatzinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisungen von Gemeinden	030	78.000	55.000	55.000,00	BR049
	SUMME EINNAHMEN		78.000	55.000	55.000,00	
	AUSGABEN					
7170 0	Weiterleitung von Zuweisungen	030	78.000	55.000	55.000,00	BR049
	SUMME AUSGABEN		78.000	55.000	55.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8260		78.000	55.000	55.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8260		78.000	55.000	55.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8260		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8300	STWB Stadtwerke Bamberg GmbH				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8052 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	BR441
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8300		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Gaststätten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pacht Theatergaststätte	480	23.730	22.800	22.800,00	
1401 0	Pacht Theatergastronomie	480	8.100	7.200	7.200,00	
1426 0	Pachtnebenkosten Theatergaststätte	480	15.000	15.000	9.600,00	
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	1.500	2.300	1.301,93	
1559 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Theater)	480	9.000	9.000	7.524,00	
	SUMME EINNAHMEN		57.330	56.300	48.425,93	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	4.860,98	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	3.551,82	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	0	0	12,95	BR908
5401 0	sonst. Bewirtschaftungskosten	480	11.300	8.000	7.959,33	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	480	4.000	3.500	3.972,03	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	5.000	0	5.022,78	BR099
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	3.000	10.000	8.000,00	BR099
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer - Theatergaststätte	480	1.500	1.300	1.414,93	BR099
6420 0	Versicherungen	910	220	220	196,80	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	39,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	26.815	29.695	29.053,00	BR679
	SUMME AUSGABEN		51.875	52.755	64.083,62	
	Summe Einnahmen UA 8400		57.330	56.300	48.425,93	
	Summe Ausgaben UA 8400		51.875	52.755	64.083,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		5.455	3.545	-15.657,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8420	Harmoniesäle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pacht Harmoniesäle	480	16.000	16.000	1.625,06	
1440 0	Miete aus Überlassung von Räumen - umsatzsteuerfrei	480	45.000	45.000	8.246,20	
1441 0	Miete aus Überlassung von Räumen - umsatzsteuerpflichtig	480	45.000	45.000	10.462,66	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	8.000	10.000	2.428,97	BR842
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	8.700	9.400	8.657,89	BR842
	SUMME EINNAHMEN		122.700	125.400	31.420,78	
	AUSGABEN					
5021 0	Unterhalt der techn. Anlagen	480	2.000	2.000	1.226,44	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	2.475,64	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	3.888,91	BR180 ÜB
5300 0	Nutzungsausfallentschädigung	231	1.550	1.550	1.533,88	BR530
5401 0	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	480	30.100	21.000	19.419,23	
6360 0	Leistungen der EDV	480	0	200	22,43	BR636
6369 0	Dienstleistungsentgelt an BSG	480	60.000	60.000	45.612,67	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	5.400	0	1.267,91	BR842
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	480	14.000	15.000	11.497,94	BR842
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	233	3.000	4.370	4.999,97	BR842
6420 0	Versicherungen	910	330	330	309,74	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	39,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	21.300	20.416	19.978,00	BR679
	SUMME AUSGABEN		137.720	124.906	112.271,76	
	Summe Einnahmen UA 8420		122.700	125.400	31.420,78	
	Summe Ausgaben UA 8420		137.720	124.906	112.271,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 8420		-15.020	494	-80.850,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8450	Konzert- und Kongresshalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	200	1.400.000	1.300.000	601.190,36	BR845
1401 0	Mieten Ziegelbau	231	185.700	185.700	185.742,24	
1435 0	Mietnebenkosten	231	15.600	15.600	15.600,00	
	- Vorauszahlungen -					
1550 0	Umsatzsteuer aus	200	266.000	238.000	108.531,26	BR845
	steuerpflichtigem Entgelt					
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	33.000	20.000	32.788,86	
	KKH					
1552 0	Körperschaftsteuer Guthaben	200	0	0	1.538.602,41	
	KKH					
1553 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	100.000	355.500	0,00	
	(Bauwendungen KKH)					
1555 0	Körperschaftsteuer Guthaben	200	52.700	65.000	135.040,00	
	Anteil BSB					
1559 0	Umsatzsteuer aus	231	38.000	38.000	38.255,04	
	steuerpflichtigem Entgelt					
	(Ziegelbau)					
1784 0	Wirtschaftshilfe	200	0	0	115.512,83	
2110 0	Gewinnausschüttung/ Kapitalentnahme	200	2.716.500	2.716.500	4.074.702,89	BR845
2112 0	Gewinnausschüttung Anteil BSB	200	500.000	613.000	474.600,00	BR844
	SUMME EINNAHMEN		5.307.500	5.547.300	7.320.565,89	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	11.000	11.300	10.901,92	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	12.200	11.500	11.429,57	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband	914	8.100	8.000	7.660,68	BR900
	- Beamte -					
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.000	900	921,15	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	2.300	2.100	2.135,20	BR900
4500 0	Beihilfen	904	400	500	431,48	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233KKH	40.000	40.000	183.962,50	BR846 ÜB
5031 0	Großer Bauunterhalt	232	0	0	4.598,96	BR180 ÜB
	(Ziegelbau)					
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	24.900	14.800	16.414,85	BR908
5410 0	Rückerstattung von	231	1.700	1.700	1.425,79	BR908
	Bewirtschaftungskosten					
6368 0	Geschäftsbesorgungsvergütung	200	40.000	40.000	18.035,71	BR845
6369 0	Geschäftsbesorgungsentgelt	200	1.435.000	1.435.000	639.650,95	BR845
6402 0	Kapitalertragsteuer	200	716.500	716.500	1.074.702,89	BR845
6404 0	Kapitalertragsteuer	200	395.000	345.000	1.106.644,42	BR845
	(für Vorjahre)					
6405 0	Kapitalertragsteuer Anteil BSB	200	132.000	161.500	125.175,75	BR844
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	154.000	130.400	26.284,67	BR845
6410 1	Umsatzsteuer - Zahllast	200	33.000	28.000	34.934,58	BR845
	(Ziegelbau)					
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	45.000	7.600	38.628,07	BR845
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer - KKH	6A	100.000	100.000	71.668,57	BR845
6414 0	Anrechenbare Vorsteuer -	233	100.000	355.500	22.209,85	
	Bauwendungen KKH					
6416 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	5.000	10.000	6.000,00	
	(Ziegelbau)					
6552 0	Gebühren für überörtliche	200	0	0	2.700,00	BR845
	Prüfung sowie Gutachterkosten					
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	195,00	BR845
6750 0	Weiterleitung	200	370.000	520.000	414.021,90	BR844
	Gewinnausschüttung Anteil BSB					
6772 0	Ausgleich Verrechnungskonto	200	0	0	330.459,58	BR845
	BCE					
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	62.535	79.113	77.356,00	BR679

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	8450	Konzert- und Kongresshalle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	930.000	930.000	926.534,99	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	835.000	835.000	832.213,31	BR680
7150 0	Betriebszuschuss an die Bamberg Congress + Event GmbH	200KKH	24.000	24.000	0,00	BR846 PFL
7151 0	Betriebszuschuss an BCE GmbH	030	0	600.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.478.675	6.408.453	5.987.298,34	
	Summe Einnahmen UA 8450		5.307.500	5.547.300	7.320.565,89	
	Summe Ausgaben UA 8450		5.478.675	6.408.453	5.987.298,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 8450		-171.175	-861.153	1.333.267,55	

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, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1335 0	Erlöse aus Holzverkauf (Stammholz)	260	80.000	70.000	136.008,34	
1336 0	Erlös aus Nebennutzungen	260	100	100	0,00	
1338 0	Erlöse aus Brennholzverkauf	260	5.000	0	0,00	
1339 0	Erlöse aus Wildpretverkauf	260	500	500	764,50	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	16.200	16.200	16.248,00	
1435 0	Mietnebenkosten	231	1.200	1.200	1.296,00	
	- Vorauszahlungen -					
1514 0	Forstwirtschaftliche Wasserschutmaßnahmen	200	120.000	98.000	0,00	BR858
1515 0	Entschädigungen Dritter	260	0	0	3.850,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	231	100	0	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	13.600	24.000	0,00	BR856
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	30.000	0	0,00	BR856
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	300	300	973,50	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	0	500	1.748,21	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Gemeinwohlausgleich nach der KWaldV)	260	2.600	2.600	2.604,19	
1715 0	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen n.d. Forst-WALDFÖP	260	10.000	10.000	8.590,50	
1716 0	Zuwendungen für Naturschutz- maßnahmen	260	1.000	0	3.085,00	
1780 0	Zuschüsse Dritter u. Sonstiger	260	0	0	38.040,00	
	SUMME EINNAHMEN		280.600	223.400	213.208,24	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	901	70.900	67.500	69.985,44	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	141.500	112.300	133.049,03	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	51.900	47.700	49.178,16	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	11.100	8.700	10.481,36	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	29.200	22.600	27.447,90	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.500	39.600	12.247,55	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	215,39	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	1.238,81	BR180 ÜB
5100 0	Unternehmerleistungen	260	20.000	20.000	21.871,47	BR855
5300 0	Mieten	231	26.500	26.600	26.500,00	
5310 0	Jagdpacht	260	320	320	319,50	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	231	9.600	8.000	9.802,90	BR908
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	0	0,00	BR908
5500 0	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	260	5.000	2.000	0,00	BR855
5550 0	Kfz-Versicherung	910	2.600	1.400	1.328,19	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	300	300	0,00	BR110
6200 0	Forstwirtschaftliche Wasserschutmaßnahmen	260	120.000	98.000	0,00	BR858
6320 0	Betriebsausgaben	260	10.000	8.000	14.465,92	BR855
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	30.000	0	0,00	BR856
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	260	13.600	24.000	0,00	BR856
6420 0	Versicherungen	910	1.400	1.400	1.286,21	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910	6.000	6.000	4.803,00	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.800	2.000	1.014,22	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.100	2.100	2.520,04	BR913
6610 0	Bayer. Waldbesitzerverband	260	500	450	419,55	RFL

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	e.V. WBV Bamberg					
	SUMME AUSGABEN		565.920	498.970	388.174,64	
	Summe Einnahmen UA 8550		280.600	223.400	213.208,24	
	Summe Ausgaben UA 8550		565.920	498.970	388.174,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-285.320	-275.570	-174.966,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	0	0	1.405,49	BR900
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	110	205.000	220.000	194.602,74	
1650 0	Personalüberlassung	110	1.080.000	1.150.500	1.024.608,68	BR900
2054 0	Zinsen aus Darlehen (Schlachthof Bamberg GmbH)	200	69.600	69.600	104.255,23	
2120 0	Gewinnanteile und Beteiligungen	200	500	500	585,65	
	SUMME EINNAHMEN		1.355.100	1.440.600	1.325.457,79	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	800.000	807.000	809.136,76	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	100.000	100.000	67.712,52	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	178.400	240.000	174.289,21	BR900
4500 0	Beihilfen	904	1.100	3.000	1.200,05	BR900
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	205.000	220.000	194.602,78	
6540 0	Dienstreisen	110	500	500	245,35	BR900
7150 0	Zuweisung an Schlachthof Bamberg GmbH	200	0	750.000	250.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.285.000	2.120.500	1.497.186,67	
	Summe Einnahmen UA 8700		1.355.100	1.440.600	1.325.457,79	
	Summe Ausgaben UA 8700		1.285.000	2.120.500	1.497.186,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		70.100	-679.900	-171.728,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1360 0	Erlös aus Photovoltaikanlagen	231	0	22.000	22.292,90	
1400 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	231	450.000	410.000	446.490,50	
1402 0	Mieten - umsatzsteuerpflichtig (Nettomieten)	231	440.000	440.000	443.785,90	
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	231	100	100	153,36	
1425 0	Pachten Stadtbau GmbH (steuerfrei)	231	449.700	245.000	253.661,84	
1425 1	Pachten Stadtbau GmbH (steuerpflichtig)	231	95.300	0	0,00	
1430 0	Erbbauszins (Liegenschafts- verwaltung Fleisch-Zentrum) (steuerfrei)	231	56.700	56.700	56.731,00	
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	231	180.000	180.000	217.517,61	
1436 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerpflichtig (Nettovorauszahlungen)	231	87.000	87.000	87.575,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume (umsatzsteuerpflichtig)	231	1.000	1.000	8.633,29	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume (umsatzsteuerfrei)	231	37.000	37.000	71.321,60	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	200	140.000	107.000	117.830,28	BR218
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	0	0	2.288,33	BR218
	SUMME EINNAHMEN		1.936.800	1.585.800	1.728.281,61	
	AUSGABEN					
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	233	0	0	17.025,85	BR182
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	114.555,86	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien (steuerfrei)	231	672.900	445.800	472.218,91	BR908
5401 0	Ständige Lasten für fremde Grundstücke	231	17.000	17.000	23.269,00	BR422
5410 0	Ständige Lasten für eigene Grundstücke	231	280.000	280.000	31.578,43	
5410 1	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	7.900	7.900	18.548,05	BR908
6401 0	Körperschaftsteuer	200	0	4.100	8.193,11	
6402 0	Gewerbesteuer	200	0	3.600	8.200,00	
6403 0	Kapitalertragsteuer	200	0	0	3.094,33	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	110.000	87.000	102.206,83	BR218
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer -	233	30.000	20.000	32.427,73	BR218
6420 0	Versicherungen	910	1.700	1.600	1.408,60	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	39,00	
7180 0	Betriebskostenzuschuss	100	2.000	2.000	2.000,00	RFL
7181 0	Ausgleichszahlungen an Stiftungen	231	246.770	246.770	227.997,52	RFL
	SUMME AUSGABEN		1.368.310	1.115.810	1.062.763,22	
	Summe Einnahmen UA 8800		1.936.800	1.585.800	1.728.281,61	
	Summe Ausgaben UA 8800		1.368.310	1.115.810	1.062.763,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		568.490	469.990	665.518,39	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800
siehe auch eigenen Unterabschnitt 8810 "BgA Photovoltaikanlagen"

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	BgA Photovoltaikanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1360 0	Erlös aus Photovoltaikanlagen	231	22.000	0	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	5.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		27.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
6401 0	Körperschaftsteuer	200	2.500	0	0,00	
6402 0	Gewerbsteuer	200	2.500	0	0,00	
6403 0	Kapitalertragsteuer	200	100	0	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer Zahllast	200	5.000	0	0,00	
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.140	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8810		27.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8810		10.140	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		16.860	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8810						
Die Haushaltsstellen waren bis 2022 im UA 8800 enthalten.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1401 0	Miete für unbebaute Grundstücke (umsatzsteuerfrei)	231	145.000	160.000	120.139,99	
1402 0	Mieten umsatzsteuerpflichtig (Nettomieten)	231	140.000	140.000	136.434,20	
1420 0	Pachten	231	23.000	22.000	25.381,84	
1421 0	Pachten für Schrebergärten	231	36.000	27.000	28.335,59	
1533 0	Ersatz von Vermessungskosten	231	100	1.000	0,00	BR424
1538 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	100	100	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	200	30.000	25.000	25.917,43	BR218
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	0	0	348,53	BR218
	SUMME EINNAHMEN		374.200	375.100	336.557,58	
	AUSGABEN					
5190 0	Unterhalt und Kultivierung von Grundstücken	231	1.000	1.000	350,00	
5300 0	Mieten	231	35.100	35.000	33.289,51	BR530
5301 0	Miete Garagen	231	1.000	1.000	998,76	
5312 0	Rückerstattung Mieten	231	0	0	23.031,57	BR530
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	231	1.300	1.300	1.457,22	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	250	0	202,13	BR910
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge für eigene Grundstücke (steuerfrei)	231	300.000	300.000	300.533,92	BR422
6401 0	Vermessungsmaterial u.a.	231	1.000	1.000	708,39	BR424
6403 0	Steuern, Gebühren und Beiträge für fremde Grundstücke	231	13.000	11.000	13.187,10	BR422
6404 0	Körperschaftsteuer	200	1.000	0	0,00	
6405 0	Gewerbesteuer	200	7.000	0	0,00	
6406 0	Kapitalertragsteuer	200	7.200	0	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	28.000	15.000	27.316,80	BR218
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	2.000	10.000	1.614,92	BR218
	SUMME AUSGABEN		397.850	375.300	402.690,32	
	Summe Einnahmen UA 8830		374.200	375.100	336.557,58	
	Summe Ausgaben UA 8830		397.850	375.300	402.690,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-23.650	-200	-66.132,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8840	Rechte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1422 0	Fischereipachten	231	390	380	386,25	
1430 0	Erbbauzins	231	380.000	346.000	346.433,89	
	SUMME EINNAHMEN		380.390	346.380	346.820,14	
	Summe Einnahmen UA 8840		380.390	346.380	346.820,14	
	Summe Ausgaben UA 8840		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8840		380.390	346.380	346.820,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8900	Villa-Remeis-Fonds				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	231	16.800	16.800	16.831,44	BR890
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	1.400	1.000	1.567,63	BR890
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	20.000	0	-2.688,97	BR890
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	2.100	2.100	2.208,00	BR890
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	10	10	59,77	BR890
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	1.500	1.500	1.639,77	BR890
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	0	0	1.341,21	BR890
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	20,09	BR890
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	179,72	BR890
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	10.300	0,00	BR890
	SUMME EINNAHMEN		41.810	31.710	21.158,66	
	AUSGABEN					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	231	5.000	2.000	0,00	BR890
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	14.000	20.000	10.291,11	BR890 ÜB
5400 0	Betriebskosten	231	3.470	2.310	1.818,81	BR890
5410 0	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	149,16	BR890
6410 0	Anrechenbare Vorsteuer	233	3.800	3.800	1.988,85	BR890
6411 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	1.500	1.500	839,41	BR890
6420 0	Versicherungen	910	100	100	44,61	BR890
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	120	0,00	BR890
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	1.670	1.480	1.600,42	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	11.750	0	4.426,29	BR890
	SUMME AUSGABEN		41.810	31.710	21.158,66	
	Summe Einnahmen UA 8900		41.810	31.710	21.158,66	
	Summe Ausgaben UA 8900		41.810	31.710	21.158,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8906	Sondervermögen - Trauner -				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	5.700	5.700	6.831,97	BR896
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	1,80	BR896
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	0	0	841,59	BR896
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	67,71	BR896
2110 0	Dividenden	200	100	110	660,00	BR896
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	55.500,00	BR896
	SUMME EINNAHMEN		5.800	5.810	63.903,07	
	AUSGABEN					
6582 0	Depotgebühren	200	10	10	3,14	BR896
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	70	70	0,00	BR896
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	750	920	938,48	BR896
7180 0	Zuwendungen an die Sozialstiftung für Betrieb des Klinikums	206	540	540	56.040,00	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	3.780	3.620	6.921,45	BR896
	SUMME AUSGABEN		5.800	5.810	63.903,07	
	Summe Einnahmen UA 8906		5.800	5.810	63.903,07	
	Summe Ausgaben UA 8906		5.800	5.810	63.903,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 8906		0	0	0,00	

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8907	Völker-Hinniger-Fonds				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	6.000	6.000	7.179,17	BR897
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	1,01	BR897
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	0	0	12,24	BR897
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	7,20	BR897
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	7.199,62	
	AUSGABEN					
6300 0	Verleihung des Völker-Hinniger-Preis	206	3.000	0	0,00	BR897 PFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	70	70	0,00	BR897
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	660	690	695,23	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	2.110	5.080	6.504,39	BR897
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	7.199,62	
	Summe Einnahmen UA 8907		6.000	6.000	7.199,62	
	Summe Ausgaben UA 8907		6.000	6.000	7.199,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 8907		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8907						
<u>Erläuterung zu HSt. 89070.63000:</u>						
Laut Stiftungsvertrag wird der Völker-Hinniger-Preis im 3-Jahres-Turnus verliehen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8908	Erika-und-Wolfgang-Ruzicka-Stiftung-Bamberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	0	0	39,03	BR898
	SUMME EINNAHMEN		0	0	39,03	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	0	39,03	BR898
	SUMME AUSGABEN		0	0	39,03	
	Summe Einnahmen UA 8908		0	0	39,03	
	Summe Ausgaben UA 8908		0	0	39,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 8908		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8919	Stiftungen - allgemein -				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	700	700	540,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	206	80	80	80,00	
7180 0	Betriebskostenzuschuss	200	5.000	5.000	5.000,00	RFL
7181 0	Remeis-Sternwarte-Stiftung					
	Zuschuss an	206	20.000	20.000	6.350,48	RFL
	Bürgerspitalstiftung					
7280 0	Schuldendiensthilfe	200	50.000	50.000	50.000,00	
	Goldene Hochzeit-Stiftung					
8082 0	Betriebsmittelzinsen	200	178.400	131.900	2.343,94	BR441
	SUMME AUSGABEN		254.180	207.680	64.314,42	
	Summe Einnahmen UA 8919		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8919		254.180	207.680	64.314,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 8919		-254.180	-207.680	-64.314,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8920	Bamberger Service Betriebe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2050 0	Zinsen	200	306.000	306.000	1.202.866,06	
	SUMME EINNAHMEN		306.000	306.000	1.202.866,06	
	Summe Einnahmen UA 8920		306.000	306.000	1.202.866,06	
	Summe Ausgaben UA 8920		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8920		306.000	306.000	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0000 0	Grundsteuer A - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	201	40.000	40.000	46.450,63	
0010 0	Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	201	15.180.000	14.290.000	14.568.070,01	
0030 0	Gewerbesteuer	201	43.730.000	40.670.000	50.505.195,35	BR437
0100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201	47.450.000	41.820.000	47.274.514,00	
0120 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201	10.470.000	10.380.000	12.806.698,00	
0220 0	Hundesteuer	201	220.000	160.000	215.523,29	
0610 0	Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (Einkommensteuersatz)	201	2.400.000	2.400.000	3.228.590,00	
	SUMME EINNAHMEN		119.490.000	109.760.000	128.645.041,28	
8100 0	AUSGABEN					
	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	201	6.560.000	6.100.500	3.901.009,00	BR437 ÜB
	SUMME AUSGABEN		6.560.000	6.100.500	3.901.009,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		119.490.000	109.760.000	128.645.041,28	
	Summe Ausgaben UA 9000		6.560.000	6.100.500	3.901.009,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		112.930.000	103.659.500	124.744.032,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9010	Allgemeine Zuweisungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	200	34.026.000	26.320.000	33.541.516,00	
0610 0	Finanzzuweisungen für den Verwaltungsaufwand (Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG)	200	2.652.000	2.652.000	2.850.716,04	
0611 0	Finanzzuweisungen für den Verwaltungsaufwand (Art. 7 Abs. 3 FAG)	200	11.800	11.800	12.380,96	
0612 0	Grunderwerbsteuer	201	2.700.000	2.700.000	5.558.634,11	
0810 0	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern (übertragener Wirkungskreis)	310	10.000	10.000	7.625,00	
0810 1	Überlassung des Aufkommens an Geldbußen (übertragener Wirkungskreis)	310	150.000	120.000	184.998,39	
0812 1	Verwarnungsgelder und Geldbußen des Parküber- wachungsdienstes	310	1.350.000	1.350.000	1.068.254,53	
0812 2	Verwarnungsgelder und Geldbußen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	310	240.000	240.000	163.594,14	
	SUMME EINNAHMEN		41.139.800	33.403.800	43.387.719,17	
	Summe Einnahmen UA 9010		41.139.800	33.403.800	43.387.719,17	
	Summe Ausgaben UA 9010		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9010		41.139.800	33.403.800	43.387.719,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9020	Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8320 0	Bezirksumlage	200	21.800.000	22.800.000	19.633.511,00	
	SUMME AUSGABEN		21.800.000	22.800.000	19.633.511,00	
	Summe Einnahmen UA 9020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9020		21.800.000	22.800.000	19.633.511,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9020		-21.800.000	-22.800.000	-19.633.511,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Rücklagen für den Gesamthaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	0	0	888,00	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	23.749,55	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	24.637,55	
	Summe Einnahmen UA 9100		0	0	24.637,55	
	Summe Ausgaben UA 9100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		0	0	24.637,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9130	Schuldenwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	1.160.700	396.300	210.732,27	BR439
8070 1	Zinsen an Kreditmarkt (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV)	200	0	196.900	0,00	
8089 0	Zinsen für Rentenverpflichtungen aus Grundstückskäufen	231	80.000	100.000	42.071,08	
	SUMME AUSGABEN		1.240.700	693.200	252.803,35	
	Summe Einnahmen UA 9130		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9130		1.240.700	693.200	252.803,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 9130		-1.240.700	-693.200	-252.803,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9131	Schuldenwirtschaft Konversion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	931.900	525.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		931.900	525.900	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9131		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9131		931.900	525.900	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9131		-931.900	-525.900	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9132	Schuldenwirtschaft Bahnausbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	208.700	115.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		208.700	115.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9132		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9132		208.700	115.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9132		-208.700	-115.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9133	Schuldenwirtschaft Erweiterung Klinikum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	308.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		308.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9133		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9133		308.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9133		-308.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9140	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1699 0	Kostenanteile für Investitionen	200	9.000	9.000	8.670,00	
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	7.951.900	19.858.000	1.934.904,37	
	SUMME EINNAHMEN		7.960.900	19.867.000	1.943.574,37	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung (Pflichtzuführung: 3.150.000 €)	200	3.150.000	2.994.000	2.088.526,09	
8600 1	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV)	200	0	1.575.000	0,00	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	0	39.193.622,78	
8604 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Kostenanteile für Investitionen)	200	9.000	9.000	8.670,00	
8605 0	Zuführung an Vermögenshaushalt für Tilgung Konversion (Pflichtzuführung: 2.330.000 €)	200	2.330.000	2.104.000	0,00	
8607 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung Bahnausbau (Pflichtzuführung: 522.000 €)	200	522.000	462.000	0,00	
8608 0	Zuführung an Vermögenshaushalt für Tilgung Erweiterung Klinikum (Pflichtzuführung: 308.000 €)	200	308.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.319.000	7.144.000	41.290.818,87	
	Summe Einnahmen UA 9140		7.960.900	19.867.000	1.943.574,37	
	Summe Ausgaben UA 9140		6.319.000	7.144.000	41.290.818,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 9140		1.641.900	12.723.000	-39.347.244,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9150	Kalkulatorische Einnahmen für den Gesamthaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2700 0	Abschreibungen	200	2.900.000	2.643.500	2.849.807,62	BR680
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	200	3.346.000	2.911.000	3.091.722,10	BR680
	SUMME EINNAHMEN		6.246.000	5.554.500	5.941.529,72	
	Summe Einnahmen UA 9150		6.246.000	5.554.500	5.941.529,72	
	Summe Ausgaben UA 9150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		6.246.000	5.554.500	5.941.529,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9170	Erträge aus Betriebsmitteln				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Giro- und Festgeldzinsen	200	40.000	0	165.284,35	BR441
2080 0	Zinsen aus der Gewährung von Kontenkompensationskrediten	200	0	0	5.527,78	BR441
	SUMME EINNAHMEN		40.000	0	170.812,13	
	AUSGABEN					
8050 0	Betriebsmittelzinsen (BSB)	200	54.100	13.400	65,21	BR441
8071 0	Betriebsmittelzinsen Banken (private Unternehmen)	200	800	800	472,42	BR441
8086 0	Prozesszinsen gem. § 236 AO	201	10.000	10.000	0,00	
8088 0	Zinsen an übrigen Bereich	200	300	300	4,97	BR441
8089 0	Betriebsmittelzinsen (Vermögensportfolio)	200	160.800	158.100	2.308,40	BR441
	SUMME AUSGABEN		226.000	182.600	2.851,00	
	Summe Einnahmen UA 9170		40.000	0	170.812,13	
	Summe Ausgaben UA 9170		226.000	182.600	2.851,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9170		-186.000	-182.600	167.961,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9180	Deckungsreserve				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4700 0	Stelleneuschaffungen <i>Die Mittelfreigabe und Verschiebung erfolgt nach Beschluss zur Stelleneuschaffung durch das zuständige Gremium.</i>	200	1.163.000	0	0,00	
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		1.738.000	575.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9180		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9180		1.738.000	575.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9180		-1.738.000	-575.000	0,00	