

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt

Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Rücklagen-, Rückstellungs-, Schulden- und liquide

Mittelübersicht

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen
Haushaltsermächtigungen**

**Übersicht über Budget´s - Organisationen, Deckungs- und
Zweckbindungsringe**

Schlussbilanz 2022

Beteiligungsbericht

**Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach
verbundenen Unternehmen**

Vollzugsbestimmungen

ENTWURF

**Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt die Stadt Herzogenaurach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	70.494.320 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	<u>86.993.870 EUR</u>
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	<u>- 16.499.550 EUR</u>
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	63.506.570 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	<u>79.075.900 EUR</u>
	und einem Saldo von	<u>- 15.569.330 EUR</u>
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.856.630 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	<u>23.790.500 EUR</u>
	und einem Saldo von	<u>- 15.933.870 EUR</u>
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	<u>3.000.000 EUR</u>
	und einem Saldo von	<u>- 3.000.000 EUR</u>
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	<u>- 34.503.200 EUR</u>

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	7.132.480 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.238.480 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 106.000 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.451.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.808.250 EUR
	und einem Saldo von	642.750 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	942.750 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.985.000 EUR
	und einem Saldo von	- 4.042.250 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	300.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	- 900.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 4.299.500 EUR

ab.

§ 2

(1) **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **300.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **14.872.190 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **5.565.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | <u>280 v. H.</u> |
| b) für die Grundstücke (B) | <u>280 v. H.</u> |
| 2. Gewerbesteuer | <u>320 v. H.</u> |

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **12.700.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.090.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2024
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2024

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
1.4 Allgemeine Angaben	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge	5
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12
3.3 Sonstige Ertragsarten	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personalaufwand	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.3 Transferaufwendungen	20
4.4 Abschreibungen	23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25
5 Ergebnis	27
6 Finanzplan	29
6.1 Investitionstätigkeit	30
6.2 Finanzierungstätigkeit	32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten	33
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	36
8.1 Bevölkerung	36
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	38

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltsslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese aus vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet.

Alle Angaben in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in EUR.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -16.499.550 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -10.916.505 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.583.045 EUR.

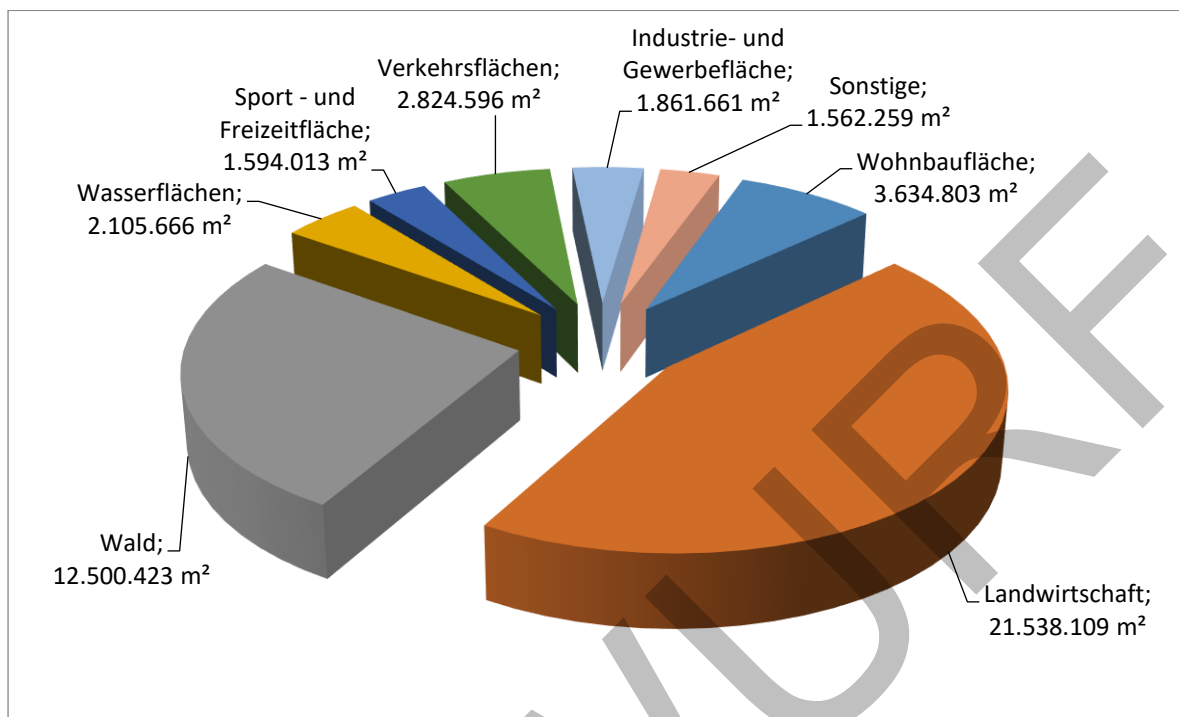
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -16.499.550 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -34.503.200 EUR.

1.4 Allgemeine Angaben



Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz (vgl. 8.1 Bevölkerung)

Ortsteile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.606	24.892	25.118	25.565	25.963	26.247
davon Kernstadt	16.938	16.990	16.802	17.024	17.088	17.117
davon Niederndorf	2.889	2.896	2.929	2.940	2.989	2.994
davon HerzoBase	835	1.049	1.431	1.665	1.987	2.147
davon Hauptendorf	1.054	1.040	1.039	1.015	1.021	1.011
davon Hammerbach	811	812	823	829	825	834
davon Haundorf	752	773	729	738	710	793
davon Welkenbach	350	355	362	351	358	361
davon Beutelsdorf	297	296	317	309	320	302
davon Burgstall	222	227	231	224	229	225
davon Höfen	183	180	189	213	180	203
davon Zweifelsheim	147	143	137	125	127	132
davon Steinbach	80	85	85	87	85	89
davon Dondörflein	38	36	36	35	33	29
davon Eckenmühle	10	10	8	10	11	10

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Gemeindestraßen (gesamt)	108,660 km	111,070 km	111,194 km	111,805 km
davon in der Kernstadt	59,950 km	59,950 km	59,950 km	60,068 km
davon in den Ortsteilen	36,917 km	39,327 km	39,451 km	39,944 km
davon Gemeindeverbindungsstraßen	11,793 km	11,793 km	11,793 km	11,793 km

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	111.658.168	84.935.350	68.589.760
Ordentliche Aufwendungen	87.230.457	98.052.475	86.893.870
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.427.711	-13.117.125	-18.304.110
Finanzerträge	720.733	2.319.920	1.904.560
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.190	100.000	100.000
Finanzergebnis	718.543	2.219.920	1.804.560
Ordentliches Ergebnis	25.146.254	-10.897.205	-16.499.550
Ergebnis	25.146.254	-10.897.205	-16.499.550

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in %)

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

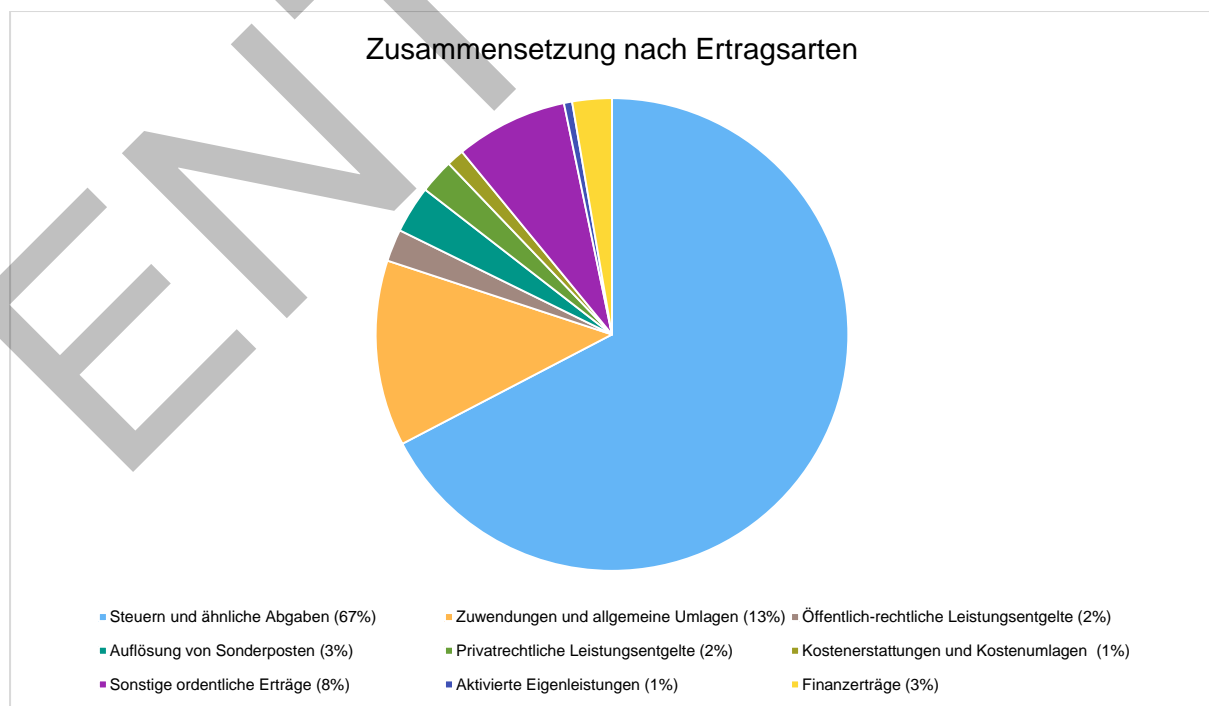
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 70.494.320 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	47.478.000	67,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958.100	12,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.650	2,20
Auflösung von Sonderposten	2.281.010	3,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.160	2,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.200	1,20
Sonstige ordentliche Erträge	5.414.640	7,68
Aktivierte Eigenleistungen	395.000	0,56
Ordentliche Erträge	68.589.760	97,30
Finanzerträge	1.904.560	2,70
Summe	70.494.320	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 87.255.270 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -16.760.950 EUR auf 70.494.320 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	46.263.000	47.478.000	1.215.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.399.500	8.958.100	558.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.650	1.553.650	122.000
Auflösung von Sonderposten	2.286.220	2.281.010	-5.210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.840	1.664.160	275.320
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.000	845.200	-29.800
Sonstige ordentliche Erträge	23.896.140	5.414.640	-18.481.500
Aktiviert Eigenleistungen	395.000	395.000	0
Ordentliche Erträge	84.935.350	68.589.760	-16.345.590
Finanzerträge	2.319.920	1.904.560	-415.360
Summe	87.255.270	70.494.320	-16.760.950

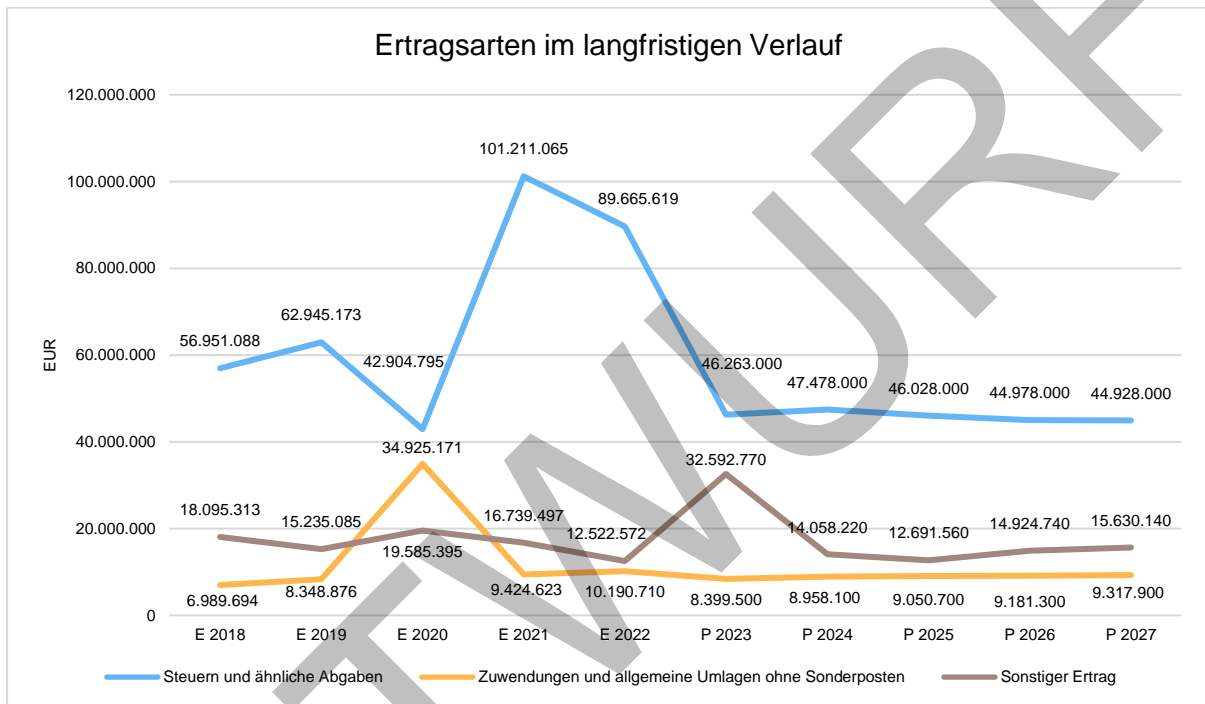
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	89.665.619	46.263.000	47.478.000	46.028.000	44.978.000	44.928.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.190.710	8.399.500	8.958.100	9.050.700	9.181.300	9.317.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.049	1.431.650	1.553.650	1.552.650	1.551.650	1.550.650
Auflösung von Sonderposten	1.970.329	2.286.220	2.281.010	2.314.240	2.547.100	2.729.720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.295	1.388.840	1.664.160	1.723.660	1.668.660	1.723.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.435	875.000	845.200	850.200	855.200	840.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.091.375	23.896.140	5.414.640	3.736.290	5.824.710	6.320.210
Aktiviert Eigenleistungen	613.356	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	111.658.168	84.935.350	68.589.760	65.650.740	67.001.620	67.805.340
Finanzerträge	720.733	2.319.920	1.904.560	2.119.520	2.082.420	2.070.700
Summe	112.378.901	87.255.270	70.494.320	67.770.260	69.084.040	69.876.040

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Der deutliche Ausschlag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben im Rechnungsergebnis 2021 beruht auf außerplanmäßigen Gewerbesteuernachzahlungen.

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen führten erhaltene Erstattungsleistungen für die 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zum Stichtag 20. November 2020 im Rechnungsergebnis 2020 zu einem spürbaren Anstieg. Die Mindereinnahmen zum vorgenannten Stichtag beliefen sich auf rd. 29,1 Mio. EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis einschl. 2019. Abzüglich der theoretischen Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR ergab sich eine Zuwendung in Höhe von rd. 25,9 Mio. EUR.

3.1 Steuern

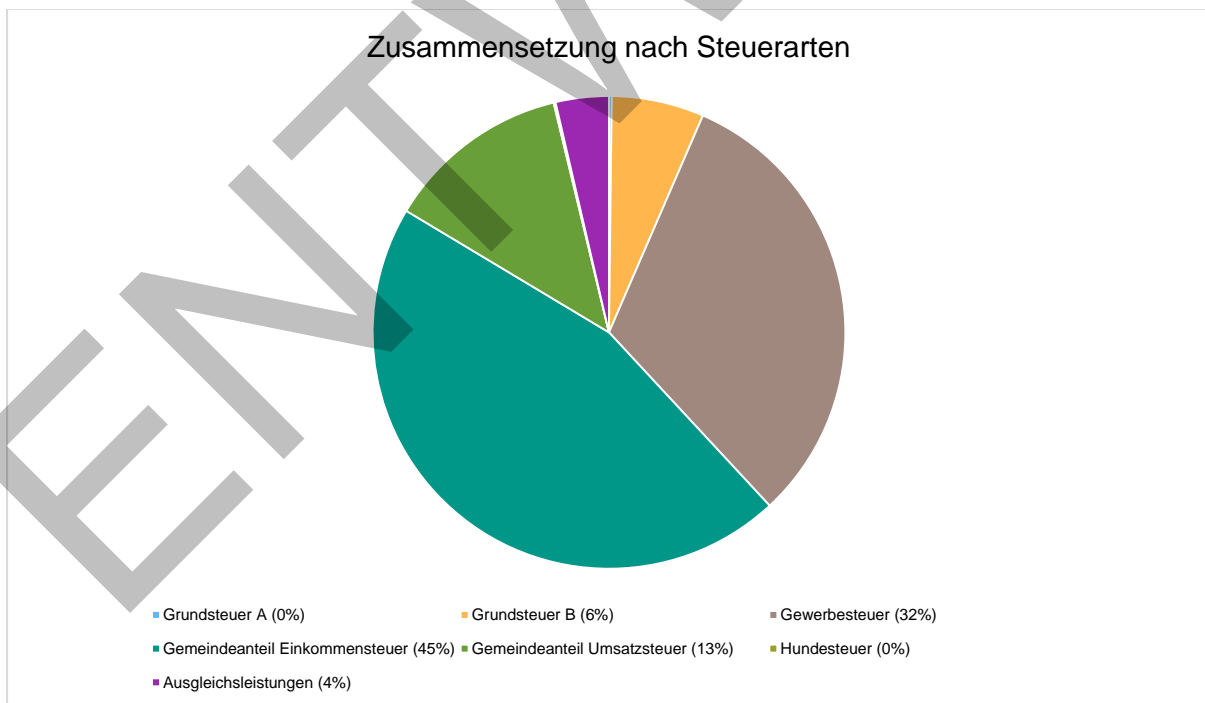
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

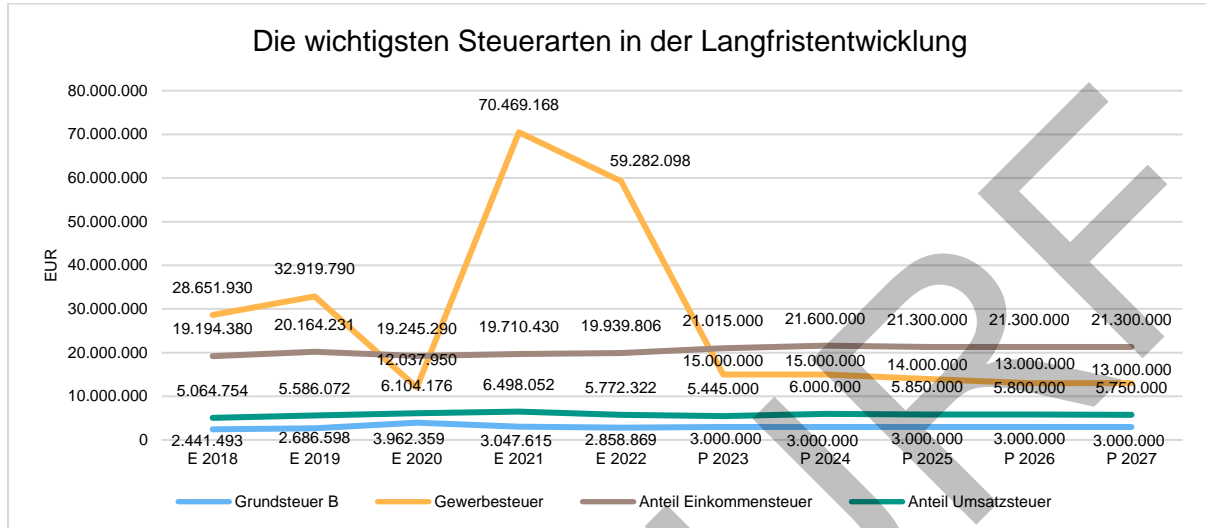
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	88.795	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	2.858.869	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbsteuer	59.282.098	15.000.000	15.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.939.806	21.015.000	21.600.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.772.322	5.445.000	6.000.000	5.850.000	5.800.000	5.750.000
Hundesteuer	62.780	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ausgleichsleistungen	1.660.949	1.650.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
Summe	89.665.619	46.263.000	47.478.000	46.028.000	44.978.000	44.928.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



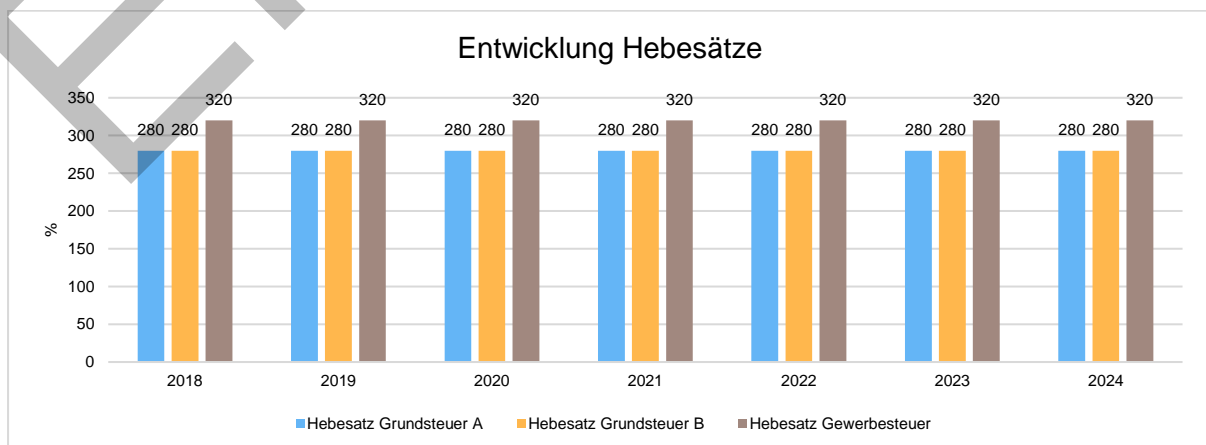
Steuerkraft

In der Statistik der kreisangehörigen Städte und Gemeinden lag die Stadt in den letzten Jahren mit ihrer Steuerkraft an folgenden Plätzen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	2.525	2.170	2.243	2.072	2.554	3.944	3.131
Rangzahl im Landkreis ERH	1	1	1	2	1	1	2
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	2	3	3	4	3	2	3
Rangzahl im Land Bayern	29	49	41	54	51	24	36
Landesdurchschnitt (Euro)	1.174	1.230	1.309	1.330	1.416	1.528	1.565

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

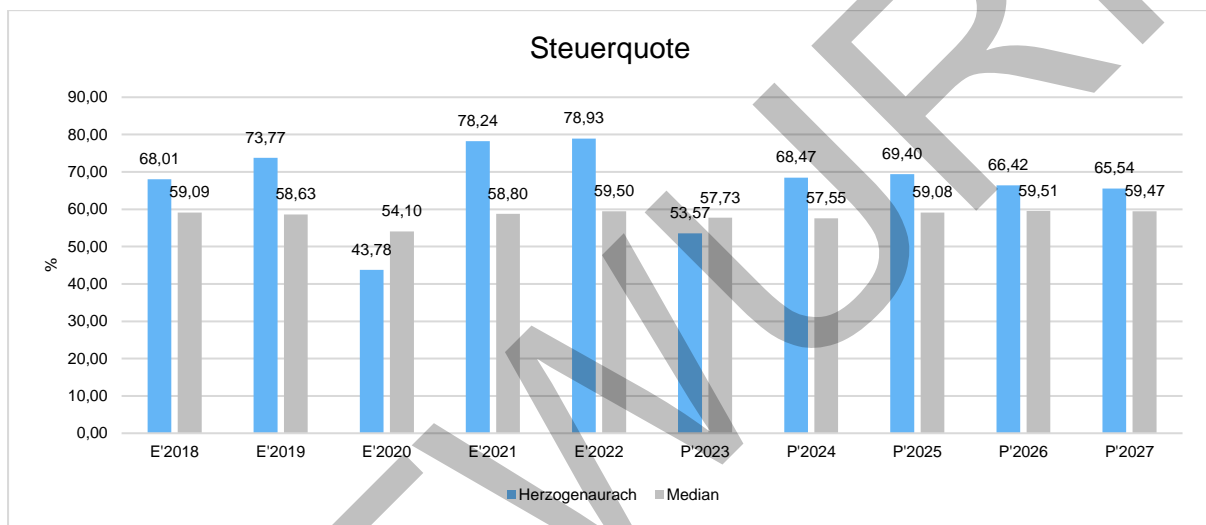


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" abgezogen werden.

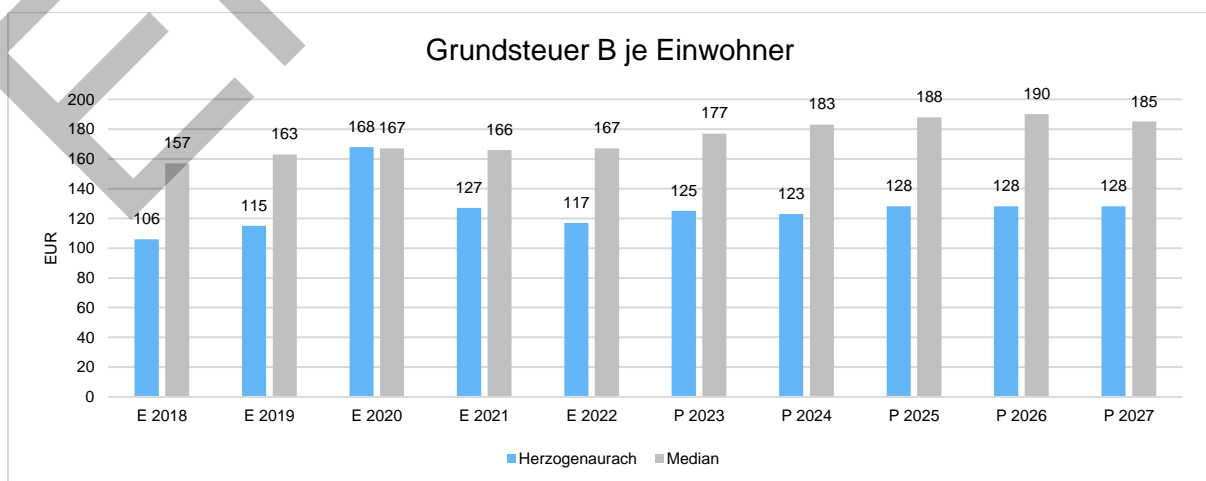
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

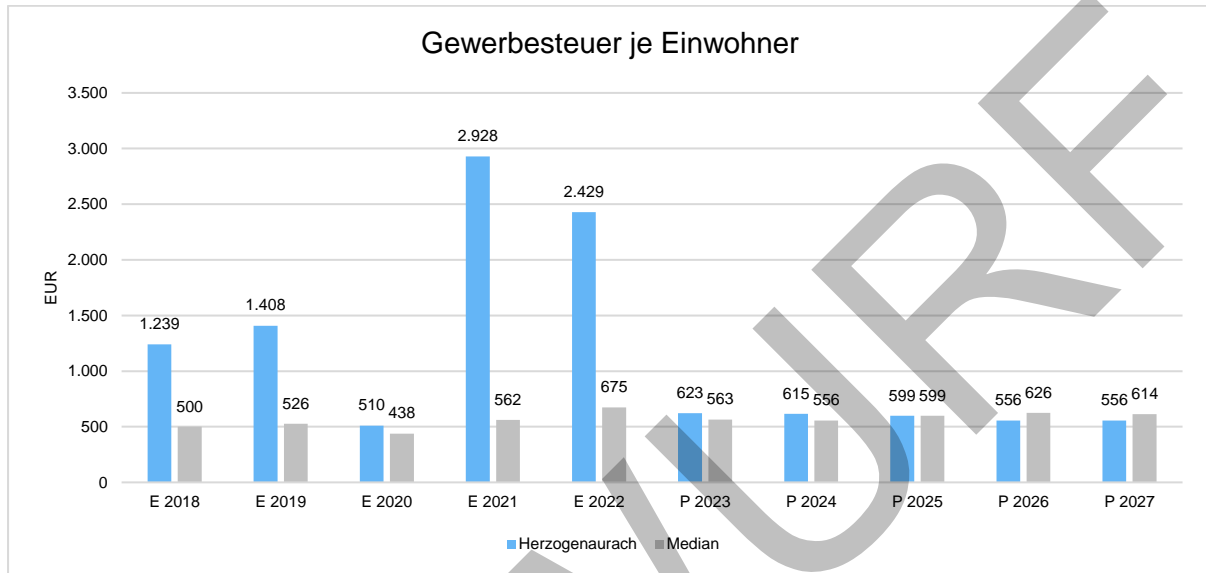
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

(Die deutliche Abweichung in 2020 resultiert aus einer mehrjährigen Nachveranlagung eines Gewerbegrundstückes mit einem neu errichteten Bürokomplex.)



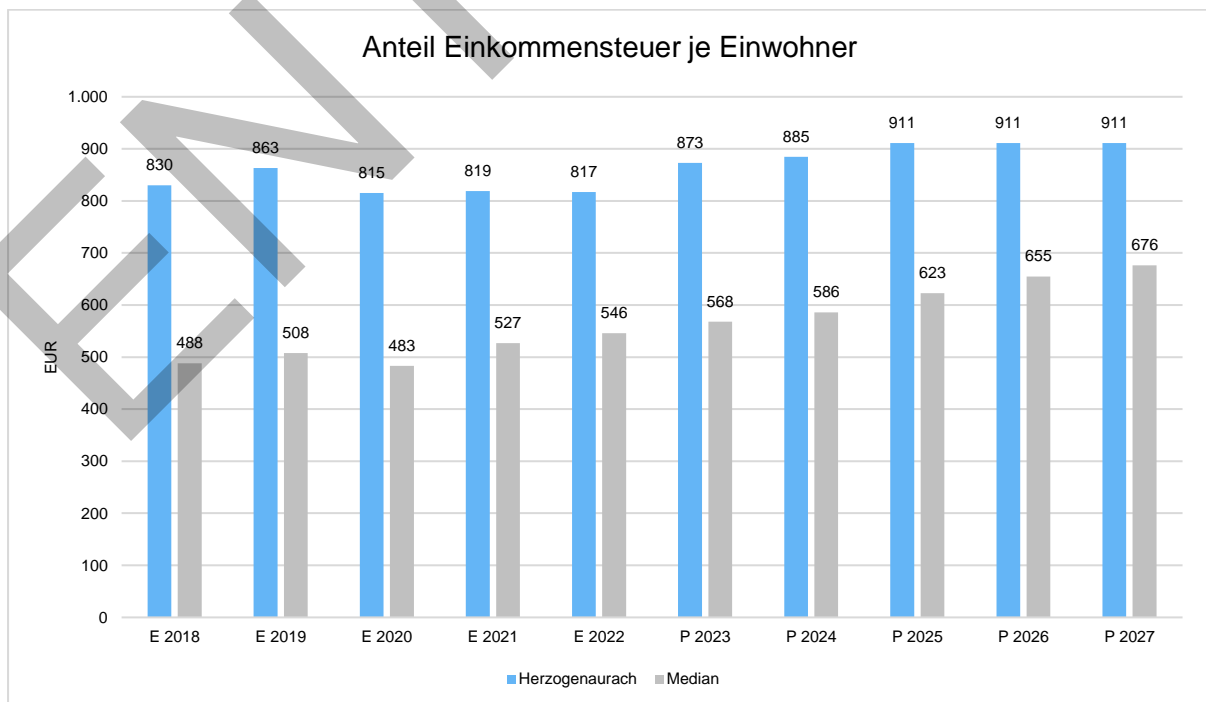
Gewerbsteuer je Einwohner

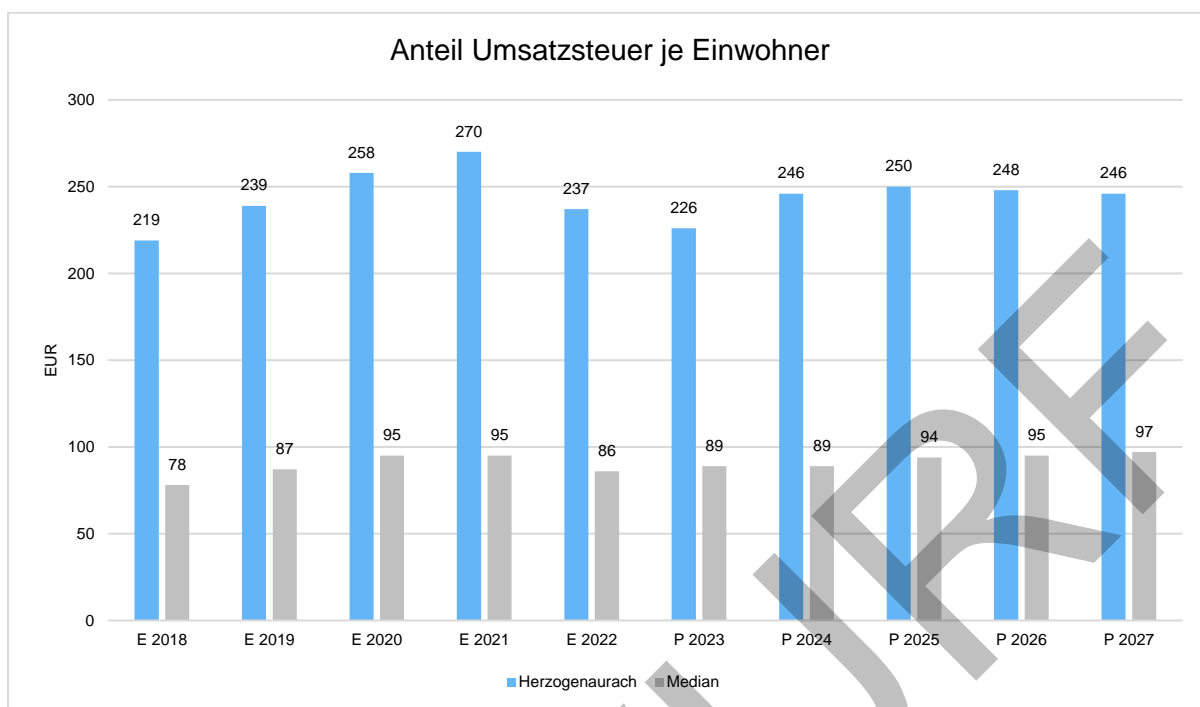
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

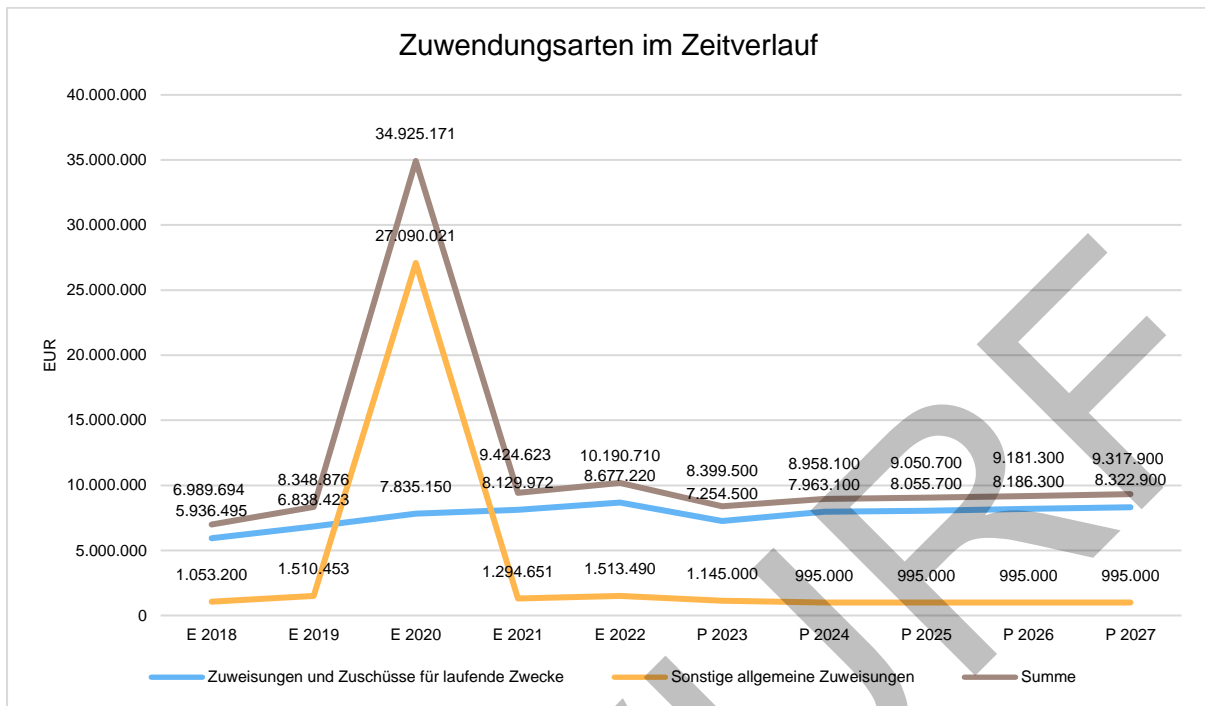
Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.677.220	7.254.500	7.963.100	8.055.700	8.186.300	8.322.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.513.490	1.145.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Summe	10.190.710	8.399.500	8.958.100	9.050.700	9.181.300	9.317.900

Hauptsächlich werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Freistaat Bayern für die Kinderbetreuung an Kindertagesstätten und Schulen gewährt.

Die kommunale Kfz-Steuerbeteiligung sowie der Anteil an der Grunderwerbsteuer werden unter den sonstigen allgemeinen Zuweisungen veranschlagt.

Im Rechnungsergebnis 2020 sind Erstattungsleistungen für Gewerbesteuermindereinnahmen wg. der COVID-19-Pandemie enthalten und führen zu dem deutlichen Ausschlag in nachfolgender Grafik.

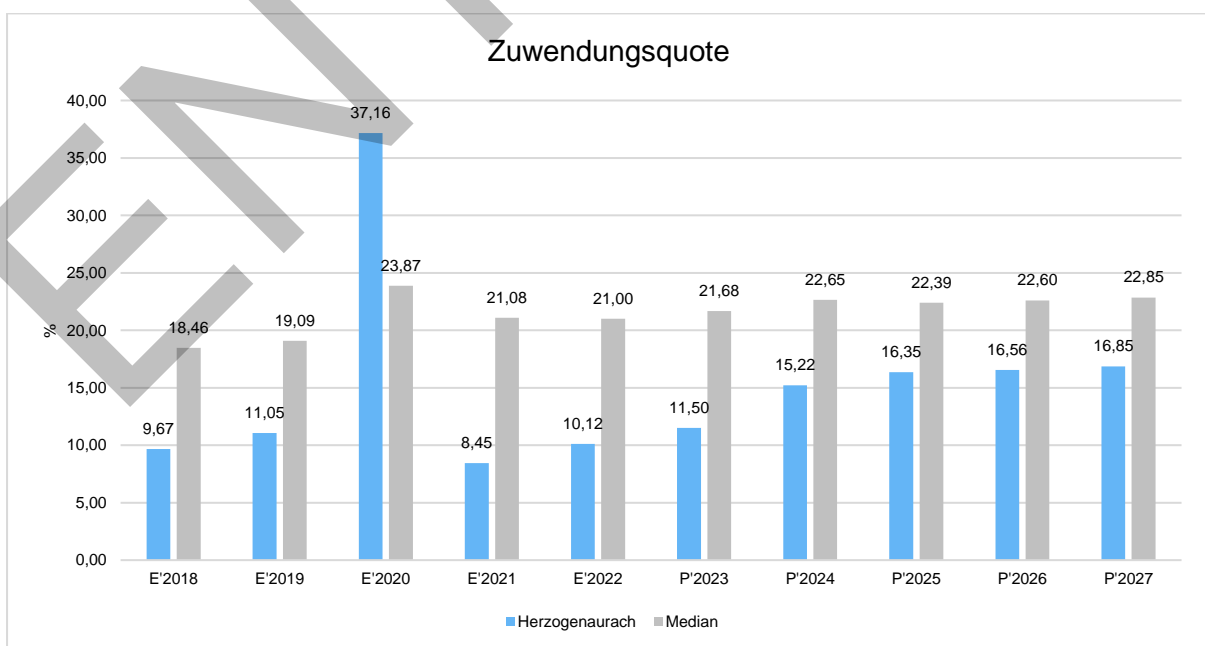


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.049	1.431.650	1.553.650	1.552.650	1.551.650	1.550.650
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.970.329	2.286.220	2.281.010	2.314.240	2.547.100	2.729.720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.295	1.388.840	1.664.160	1.723.660	1.668.660	1.723.660
Kostenerstattungen und -umlagen	948.435	875.000	845.200	850.200	855.200	840.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.091.375	23.896.140	5.414.640	3.736.290	5.824.710	6.320.210
Aktiviert Eigenleistungen	613.356	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Finanzerträge	720.733	2.319.920	1.904.560	2.119.520	2.082.420	2.070.700
Summe	12.522.572	32.592.770	14.058.220	12.691.560	14.924.740	15.630.140

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden u.a. die Konzessionsabgaben, die Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen, die Avalgebühren für übernommene Ausfallbürgschaften sowie ggf. auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (18,87 Mio. EUR für die Kreisumlage im Planjahr 2023 sowie 3,97 Mio. EUR im Planjahr 2024) abgebildet.

4 Aufwendungen

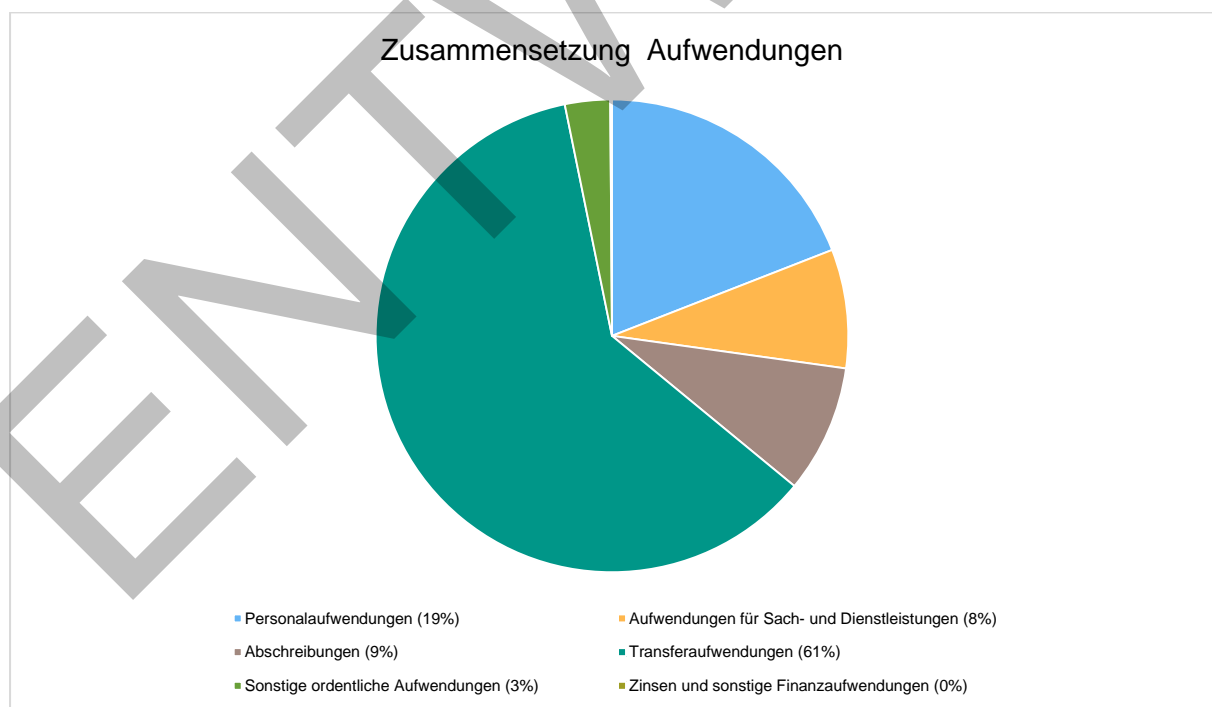
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 86.993.870 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	16.596.455	19,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.010	8,13
Abschreibungen	7.614.370	8,75
Transferaufwendungen	52.923.350	60,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688.685	3,09
Ordentliche Aufwendungen	86.893.870	99,89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	0,11
Summe	86.993.870	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 98.152.475 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -11.158.605 EUR auf 86.993.870 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

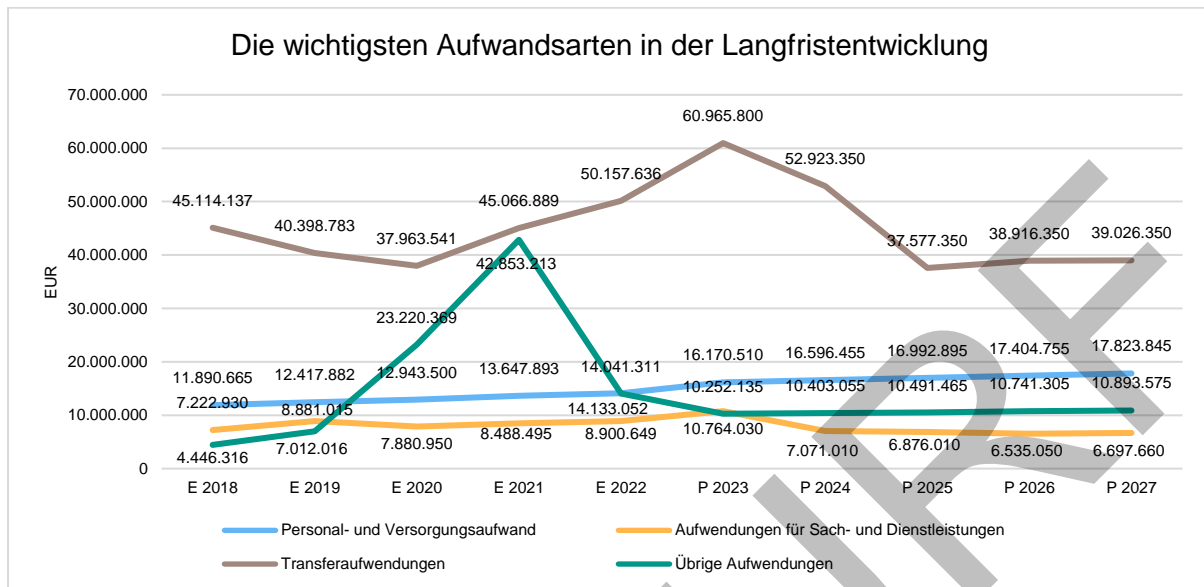
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.170.510	16.596.455	425.945
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764.030	7.071.010	-3.693.020
Abschreibungen	7.278.310	7.614.370	336.060
Transferaufwendungen	60.965.800	52.923.350	-8.042.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.825	2.688.685	-185.140
Ordentliche Aufwendungen	98.052.475	86.893.870	-11.158.605
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0
Summe	98.152.475	86.993.870	-11.158.605

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	14.133.052	16.170.510	16.596.455	16.992.895	17.404.755	17.823.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900.649	10.764.030	7.071.010	6.876.010	6.535.050	6.697.660
Abschreibungen	7.203.000	7.278.310	7.614.370	7.798.180	7.991.370	8.182.990
Transferaufwendungen	50.157.636	60.965.800	52.923.350	37.577.350	38.916.350	39.026.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836.120	2.873.825	2.688.685	2.593.285	2.649.935	2.610.585
Ordentliche Aufwendungen	87.230.457	98.052.475	86.893.870	71.837.720	73.497.460	74.341.430
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.190	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	87.232.647	98.152.475	86.993.870	71.937.720	73.597.460	74.441.430

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufgrund von außerplanmäßigen (einmaligen) Steuernachzahlungen in 2021 und 2022 steigt die Kreisumlage im Planjahr 2023 und 2024 auf rd. 44,16 Mio. EUR bzw. 36,10 Mio. EUR an und führt zu der deutlichen Abweichung gegenüber den anderen Planjahren.

Unter den übrigen Aufwendungen werden die Aufwendungen für die Zuführungen zu Rückstellungen abgebildet und führten im Rechnungsergebnis 2020 und 2021 zu dem deutlichen Ausschlag. Korrespondierend dazu führen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu einer Verbesserung künftiger Haushaltsjahre.

4.1 Personalaufwand

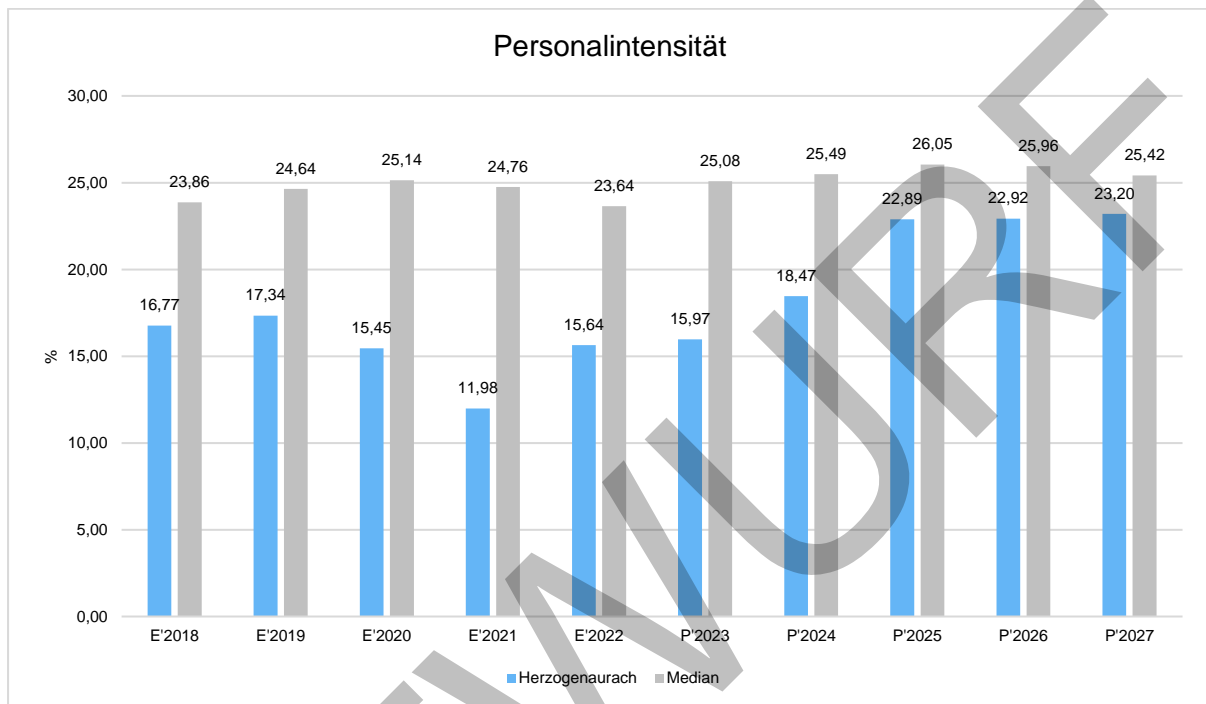
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	14.133.052	16.170.510	16.596.455	16.992.895	17.404.755	17.823.845
Dienstaufwendungen	10.396.932	12.123.010	12.305.260	12.611.200	12.922.160	13.237.750
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.261.596	1.404.410	1.454.855	1.482.555	1.519.255	1.556.755
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.985.913	2.301.890	2.379.540	2.438.340	2.498.440	2.560.240
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134.476	141.200	157.800	161.800	165.900	170.100
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	354.134	200.000	299.000	299.000	299.000	299.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Fallzahlen aus verschiedenen Rathausämtern

Dienststelle	Geschäftsvorgang	2020	2021	2022	2023
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	213	243	202	117
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	1.208	1.300	1.238	1.177
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.489	4.344	4.920	4.554
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	210	202	252	429
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.909	4.066	4.771	4.227
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	227	250	252	212
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	503	405	440	319
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	407	402	384	386
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	306	351	320	362
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Rundfunkbefreiungen	1.700	1.725	1.720	1.710
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	116.728	96.080	103.251	105.441
Steueramt	Finanzadressen	31.978	33.901	35.494	36.947
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	19.286	19.659	19.943	20.246

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

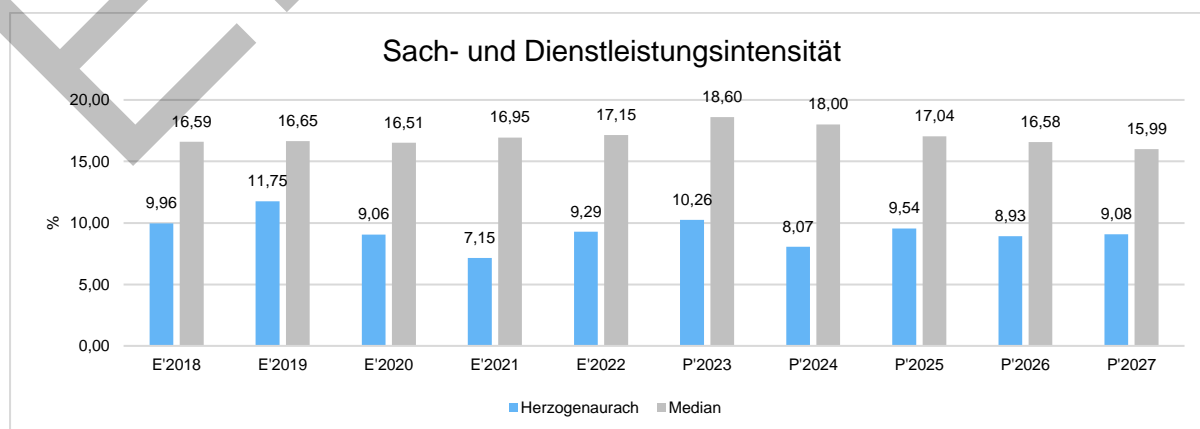
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.046.628	3.254.500	1.721.470	1.493.470	1.414.470	1.414.470
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	314.018	395.820	329.100	259.100	259.100	259.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381.549	2.272.270	1.747.340	1.754.740	1.756.740	1.758.740
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	979.124	1.000.210	390.310	384.510	385.450	385.010
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	777.039	956.880	1.047.900	1.046.900	1.046.900	1.046.050
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346.181	242.300	246.190	228.690	189.690	175.690
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898.622	1.174.800	645.300	827.700	636.700	812.700
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	101.596	116.650	110.800	110.800	110.800	110.800
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.055.892	1.350.600	832.600	770.100	735.200	735.100
Summe	8.900.649	10.764.030	7.071.010	6.876.010	6.535.050	6.697.660

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



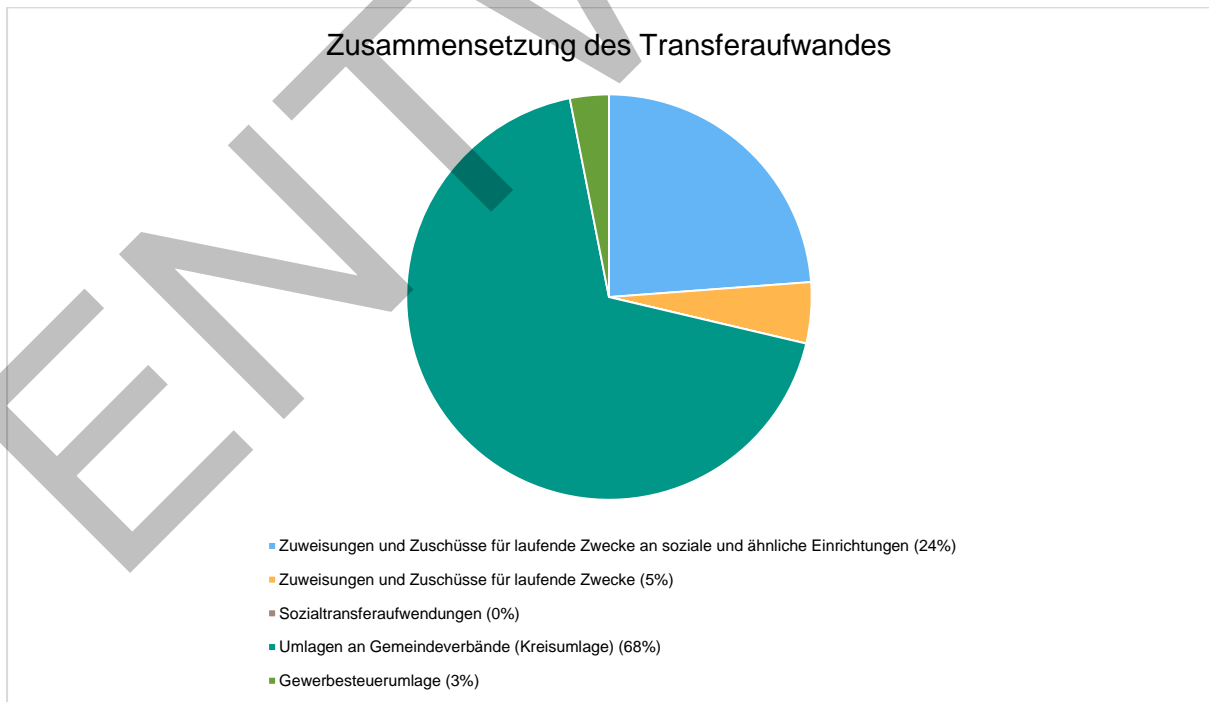
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen (Kreis- und Gewerbesteuerumlage) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse (u.a. an soziale Einrichtungen als Träger von Kindertagesstätten) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

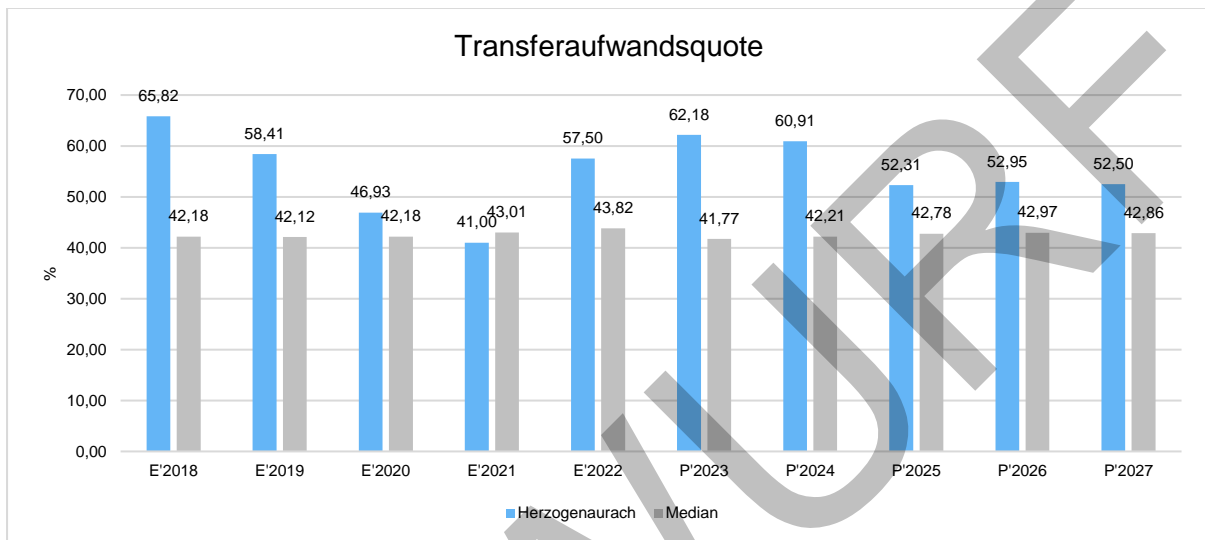
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.638.556	12.245.100	12.606.000	13.206.000	13.806.000	14.456.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.761.526	2.916.700	2.575.350	3.198.350	3.572.350	3.642.350
Sozialtransferaufwendungen	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	28.498.829	44.160.000	36.100.000	19.640.000	20.115.000	19.505.000
Gewerbesteuerumlage	7.257.500	1.641.000	1.641.000	1.532.000	1.422.000	1.422.000
Summe	50.157.636	60.965.800	52.923.350	37.577.350	38.916.350	39.026.350

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

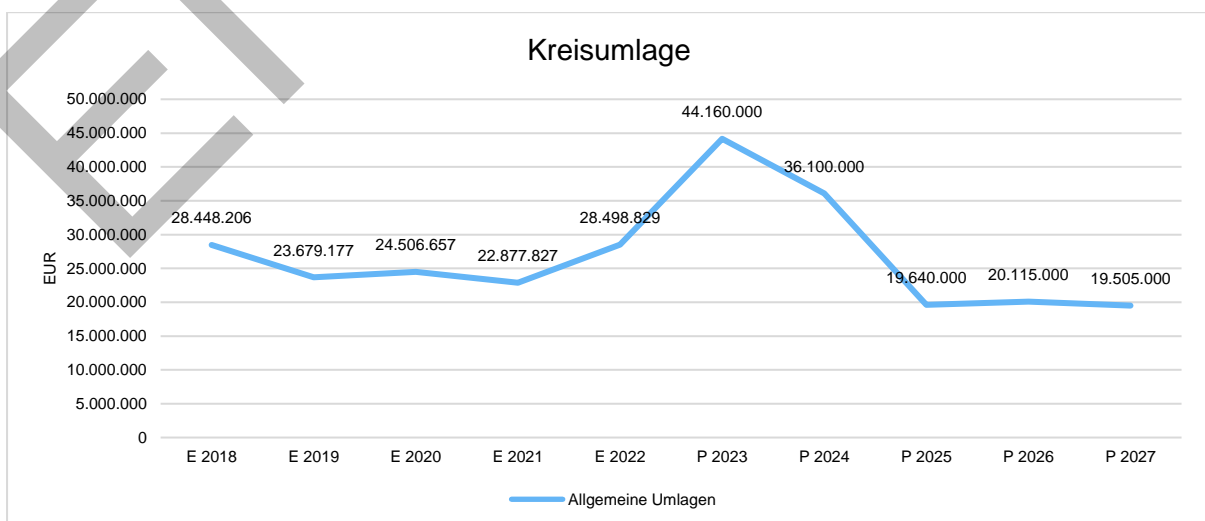


4.3.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Vorjahresvergleich

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	44.160.000	36.100.000	-8.060.000



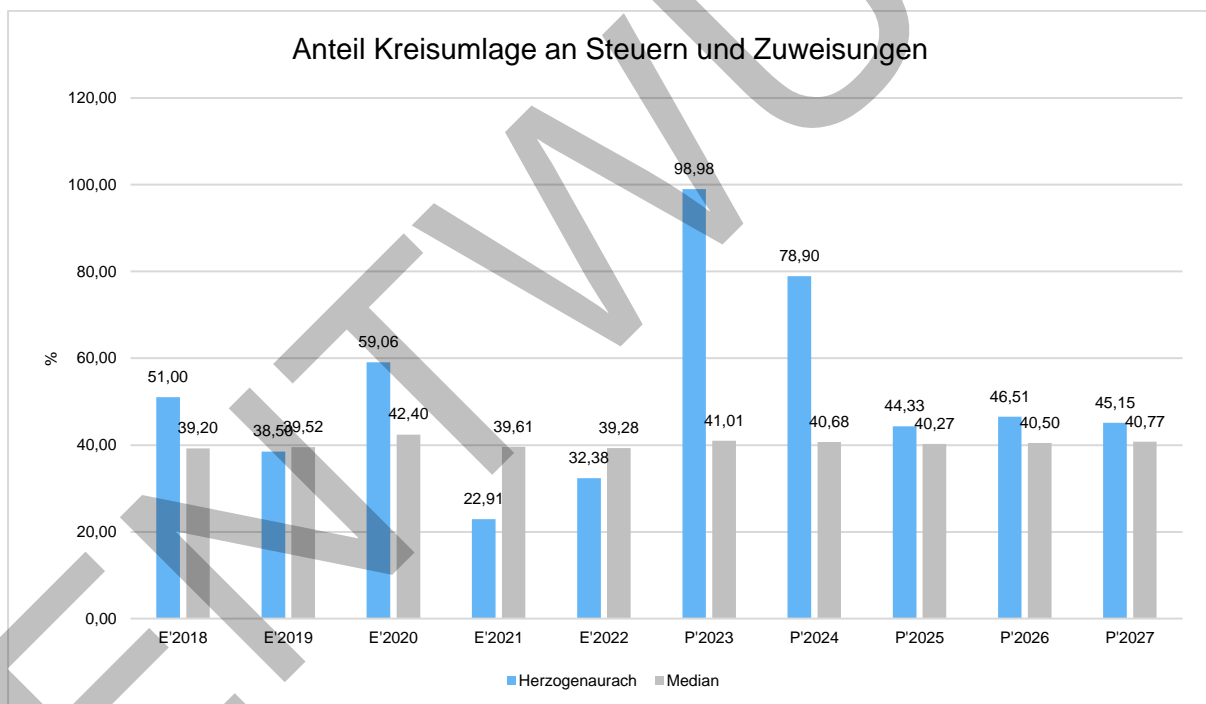
Der deutliche Ausschlag in 2018 sowie der extreme Ausschlag in 2023 und 2024 resultieren aus Gewerbesteuermehreinnahmen (für zurückliegende Veranlagungsjahre) im Haushaltsjahr 2016, 2021 und 2022, die zeitverzögert um zwei Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit eingeflossen sind.

Für die Kreisumlage im Planjahr 2024 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Rückstellung i.H.v. 3,97 Mio. EUR gebildet und 2024 ertragswirksam aufgelöst.

Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gesetzt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.

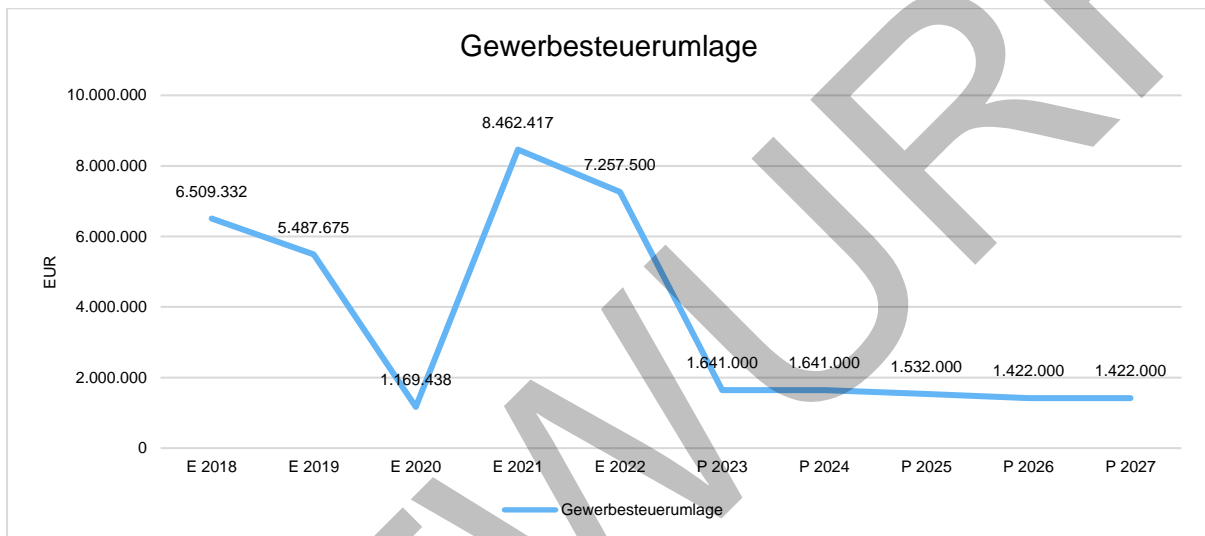


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Vorjahresvergleich

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.641.000	1.641.000	0



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt ab dem Planjahr 2024 35,0 Prozentpunkte (14,5 % Bundesvervielfältiger zzgl. 20,5 % Landesvervielfältiger).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

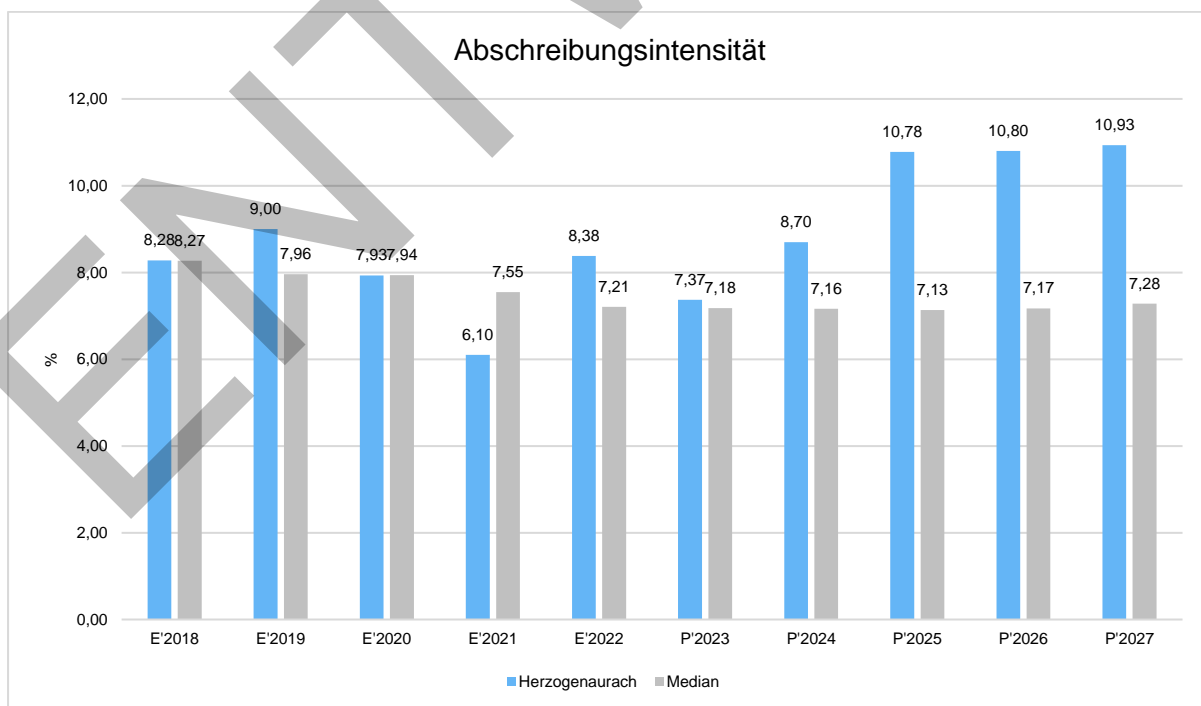
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.149.987	6.295.960	6.398.740	6.576.010	6.771.300	6.954.590
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	709	0	0	0	0	0
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	2.049.093	1.876.270	2.067.470	2.039.200	1.981.760	1.888.570
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.688.320	3.232.650	3.126.670	3.468.480	3.910.970	4.359.750

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	737.452	705.630	705.860	645.690	584.470	498.790
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	674.412	481.410	498.740	422.640	294.100	207.480
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-111.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336	360	360	360	360	360
Sonstige Abschreibungen	1.163.710	926.990	1.160.270	1.166.810	1.164.710	1.173.040
Summe	7.203.000	7.278.310	7.614.370	7.798.180	7.991.370	8.182.990

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Unter den sonstigen Abschreibungen wird der Werteverzehr von immateriellen Vermögensgegenständen abgebildet.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität beinhaltet neben den normalen Abschreibungen auch die außerordentlichen Abschreibungen.

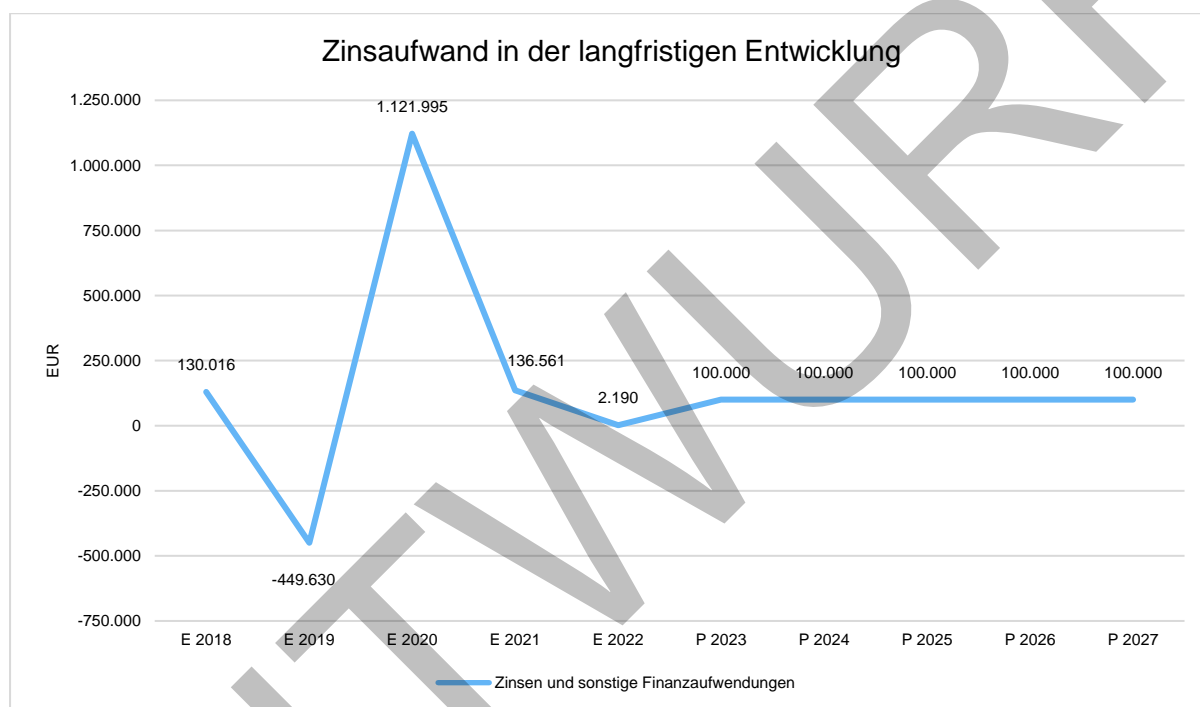


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0

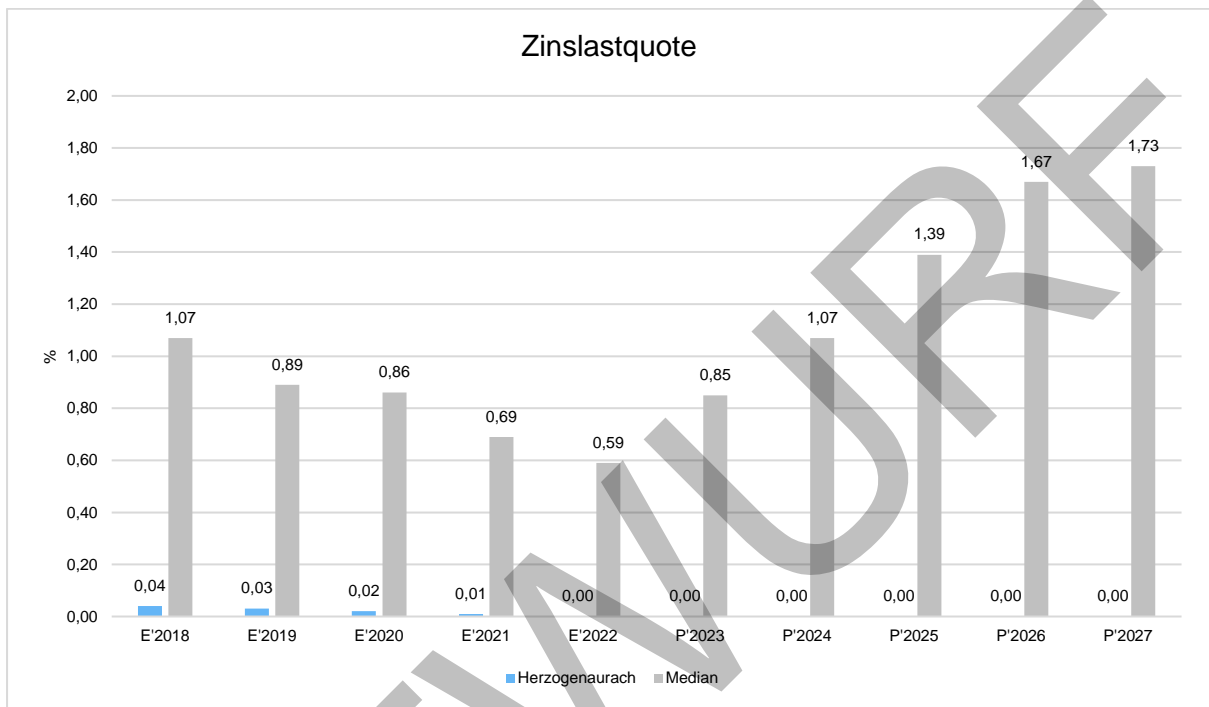


Die negativen Zinsaufwendungen 2019 beruhen auf Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbundenen Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

Der deutliche Zinsauschlag im Haushaltsjahr 2020 beruht auf Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

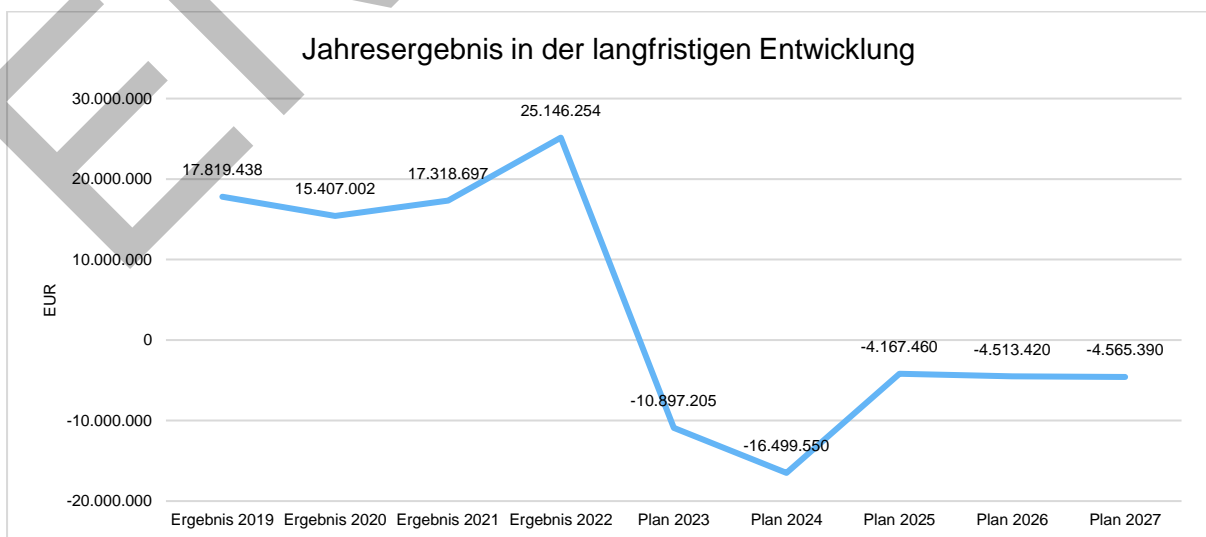
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-13.117.125	-18.304.110	-5.186.985
Finanzergebnis	2.219.920	1.804.560	-415.360
Ordentliches Ergebnis	-10.897.205	-16.499.550	-5.602.345
Jahresergebnis	-10.897.205	-16.499.550	-5.602.345

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	24.427.711	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	718.543	2.219.920	1.804.560	2.019.520	1.982.420	1.970.700
Ordentliches Ergebnis	25.146.254	10.897.205	16.499.550	4.167.460	4.513.420	4.565.390
Jahresergebnis	25.146.254	10.897.205	16.499.550	4.167.460	4.513.420	4.565.390



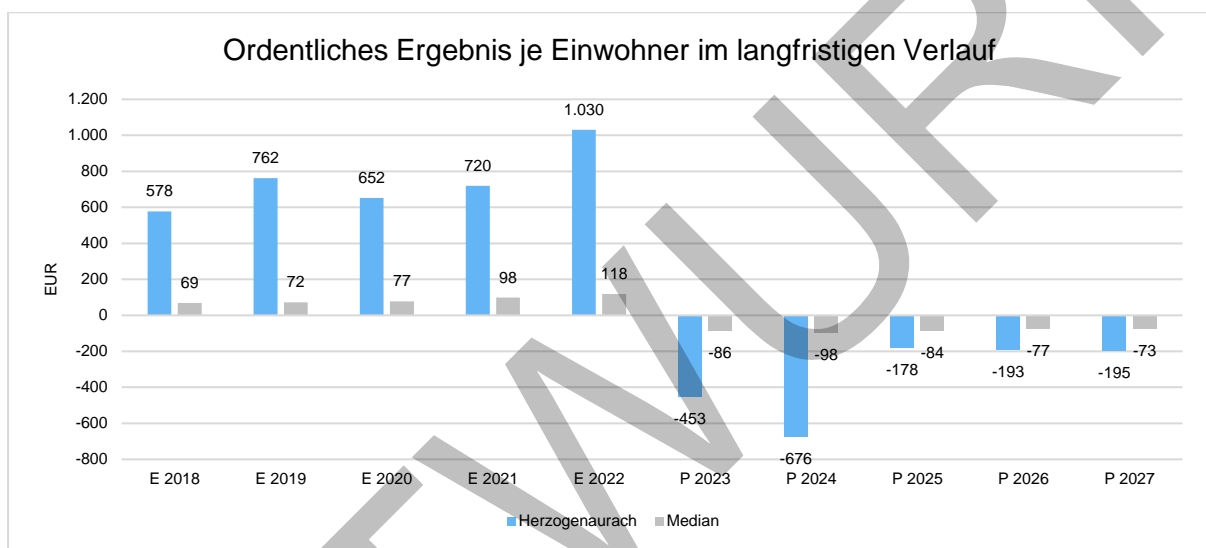
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von zwei Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

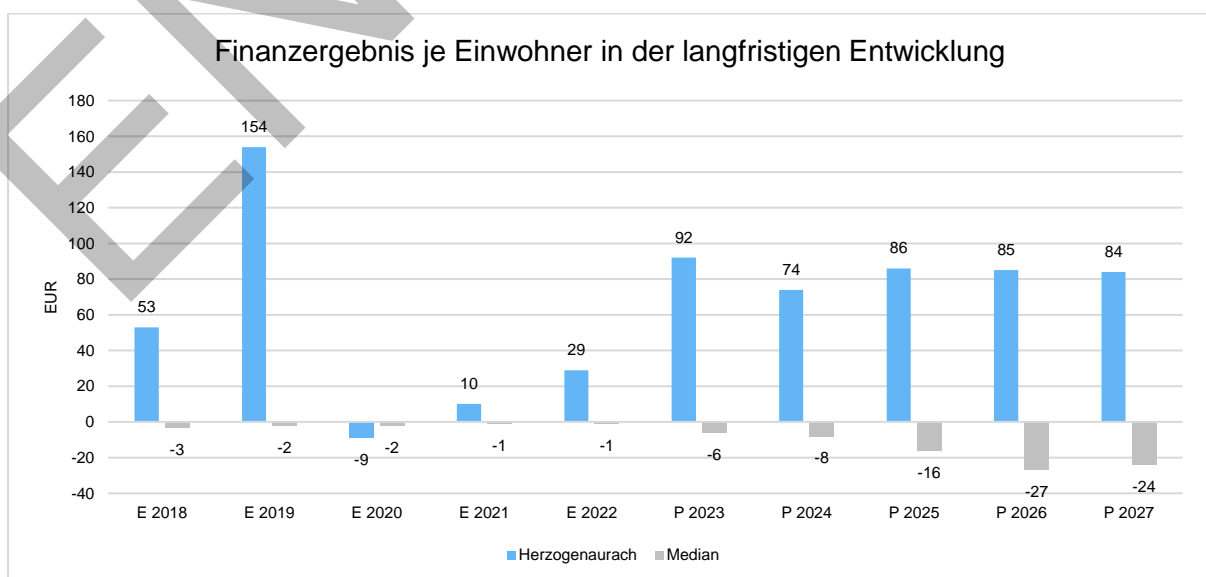
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

In die Kennzahl fließt sowohl das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch das Finanzergebnis mit ein. Unberücksichtigt bleibt das außerordentliche Ergebnis.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge), ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.448.781	61.788.010	63.506.570	64.720.130	65.806.130	66.416.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.393.954	90.674.165	79.075.900	63.840.540	65.307.090	65.959.440
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.054.827	-28.886.155	-15.569.330	879.590	499.040	457.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683.386	10.506.370	7.856.630	10.157.290	6.525.470	6.528.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.732.940	45.361.800	23.790.500	17.578.000	6.012.000	4.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.049.554	-34.855.430	-15.933.870	-7.420.710	513.470	1.614.100
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-994.727	-63.741.585	-31.503.200	-6.541.120	1.012.510	2.071.170
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.355	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.355	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	-1.056.082	-63.741.585	-31.503.200	-6.541.120	1.012.510	2.071.170

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

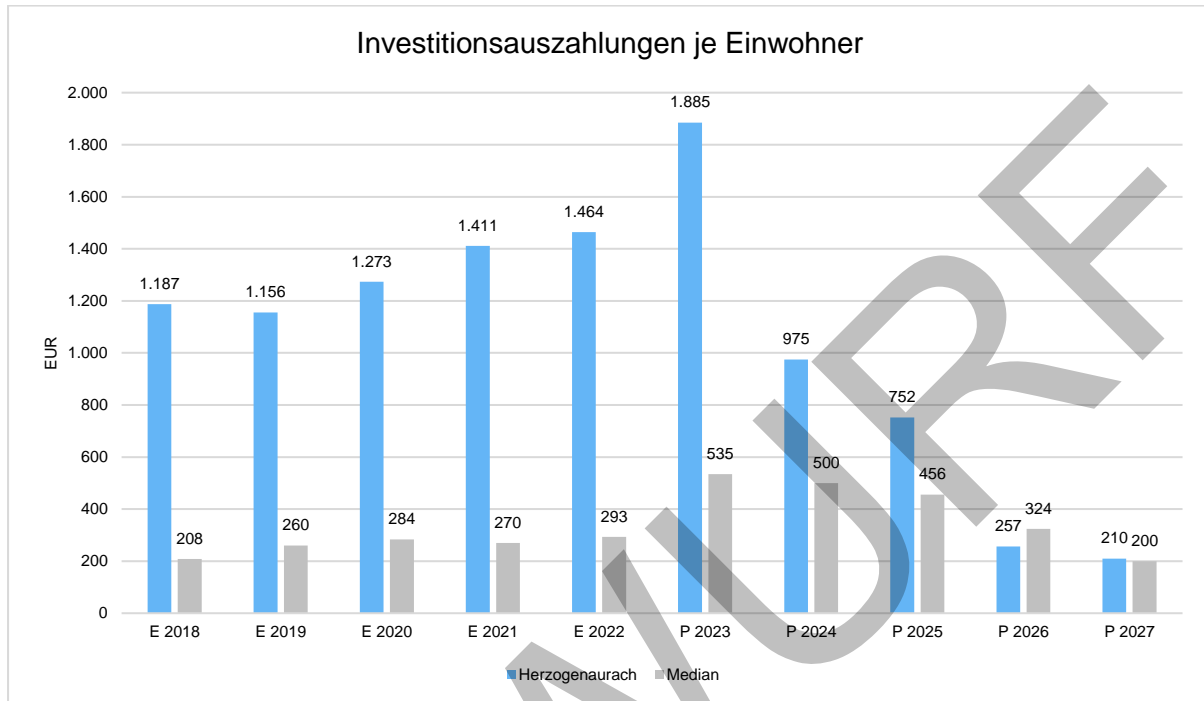
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	4.105.173	2.164.200	921.000	2.721.000	321.000	321.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.006.111	3.280.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	15.560	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	4.087.025	4.962.170	5.435.630	6.856.290	5.704.470	5.707.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	469.517	100.000	0	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.683.386	10.506.370	7.856.630	10.157.290	6.525.470	6.528.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	933.553	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.872.829	3.140.000	1.565.000	540.000	540.000	540.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	4.393.149	6.433.400	7.324.500	3.990.000	1.104.000	1.556.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.916.408	13.148.400	7.901.000	9.548.000	1.568.000	1.418.000
Gewährung von Ausleihungen	10.591.000	21.640.000	6.000.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	35.732.940	45.361.800	23.790.500	17.578.000	6.012.000	4.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.049.554	-34.855.430	-15.933.870	-7.420.710	513.470	1.614.100

In dem mittelfristigen Investitionsprogramm 2023 bis 2028 ff. sind sämtliche Ein- und Auszahlungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen samt Ausleihungen dargestellt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.872.190 EUR (2025 - 14.872.190 EUR, 2026 - 0 EUR und 2027 - 0 EUR) vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigungen sind für die geplanten mehrjährigen Investitionsmaßnahmen unabdingbar. Verträge und Ausschreibungen, welche in diesem Haushaltsjahr "angestoßen" werden, könnten ohne das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen nicht realisiert werden. Im Investitionsprogramm (vgl. Anlage zum Haushaltsplan) sind die einzelnen Baumaßnahmen und die ggf. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen detailliert dargestellt.

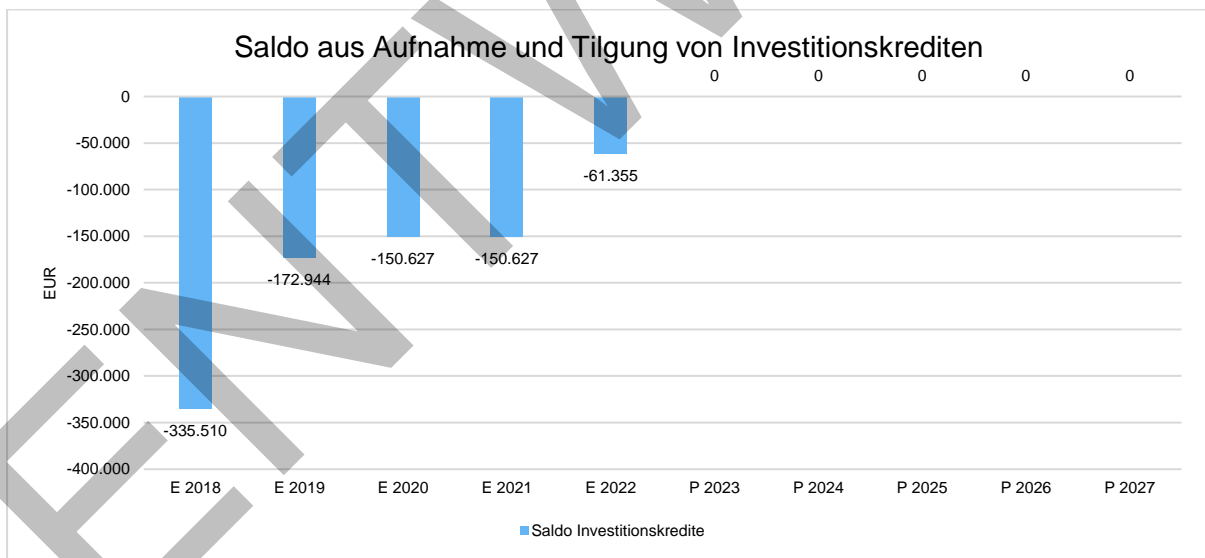
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	0	3.000.000	3.574.190	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	61.355	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	3.000.000	3.574.190	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	61.355	0	3.000.000	3.574.190	0	0

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Seit mehreren Jahren wurden die Kreditermächtigungen in Höhe von 5 Mio. EUR pro Jahr nicht in Anspruch genommen; daraus resultierten im Rahmen der Jahresrechnungen negative Netto-Neuverschuldungen.

Zum Jahresende 2022 war die Stadt Herzogenaurach erstmals schuldenfrei.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

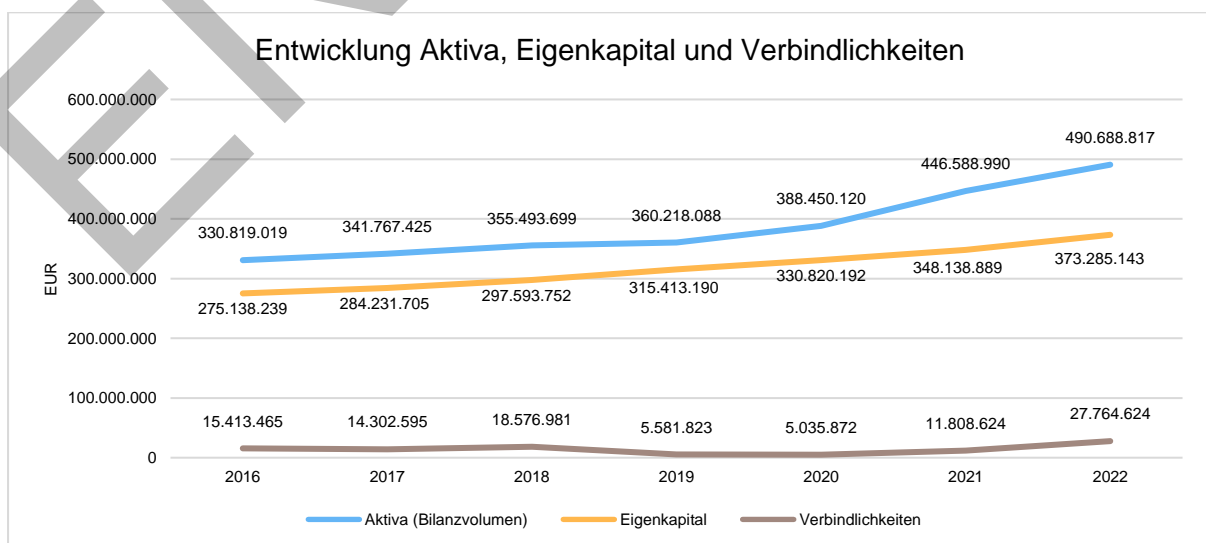
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	277.902.339	297.477.440	316.076.446	340.457.745
2 - Umlaufvermögen	82.315.750	90.972.680	130.512.545	150.231.072
Summe Aktiva	360.218.088	388.450.120	446.588.990	490.688.817
1 - Eigenkapital	315.413.190	330.820.192	348.138.889	373.285.143
2 - Sonderposten	29.395.796	31.267.576	34.313.516	36.666.245
3 - Rückstellungen	8.949.365	20.415.879	51.380.243	52.275.399
4 - Verbindlichkeiten	5.581.823	5.035.872	11.808.624	27.764.624
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	877.914	910.602	947.718	697.405
Summe Passiva	360.218.088	388.450.120	446.588.990	490.688.817

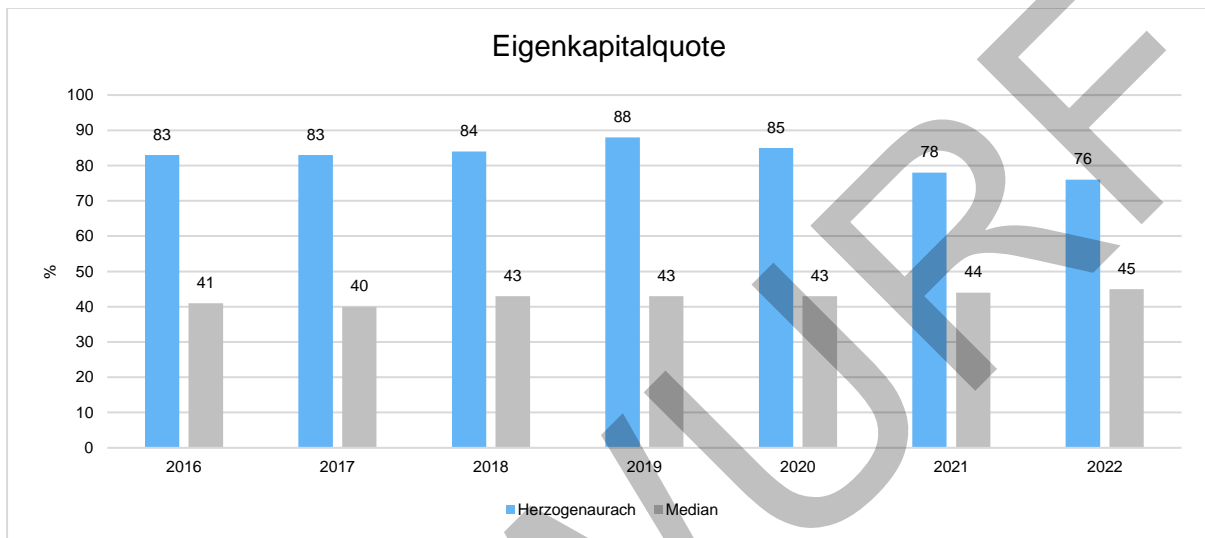
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

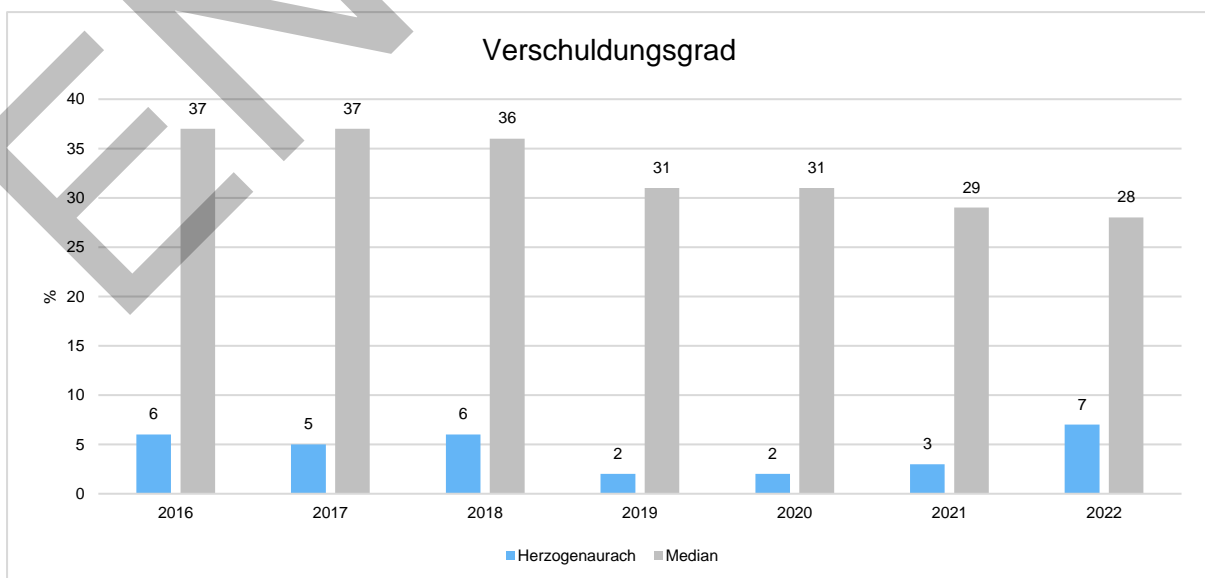
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

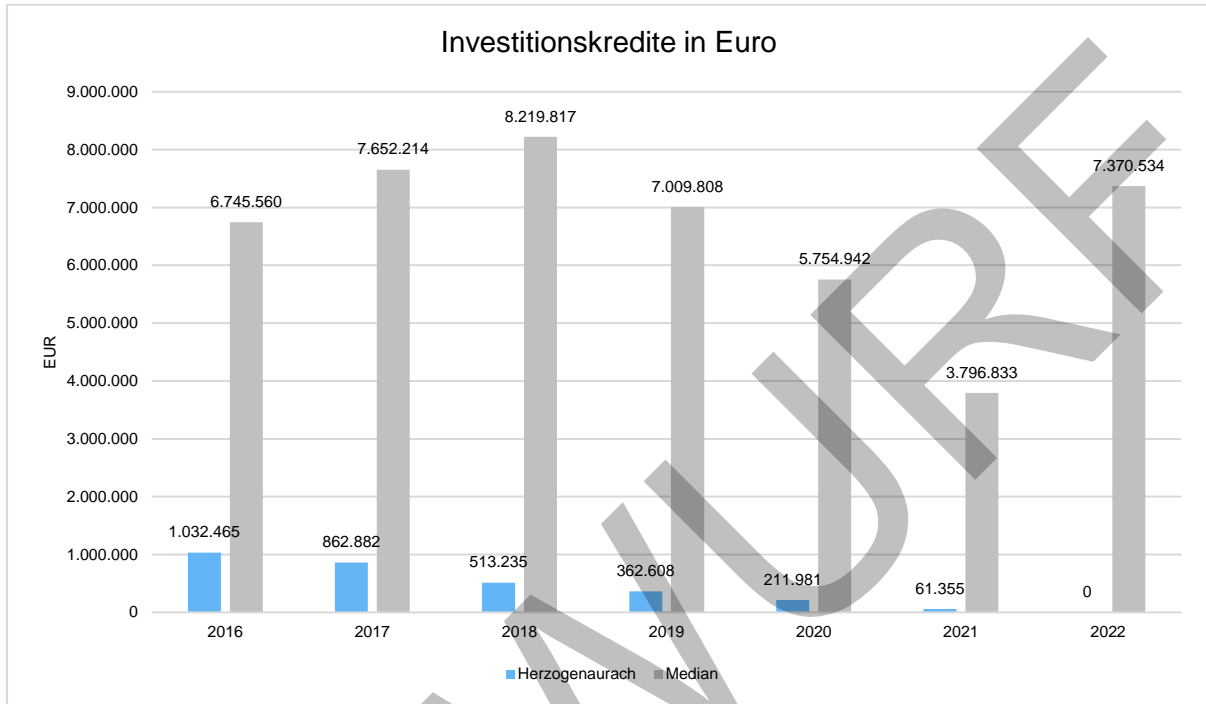
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

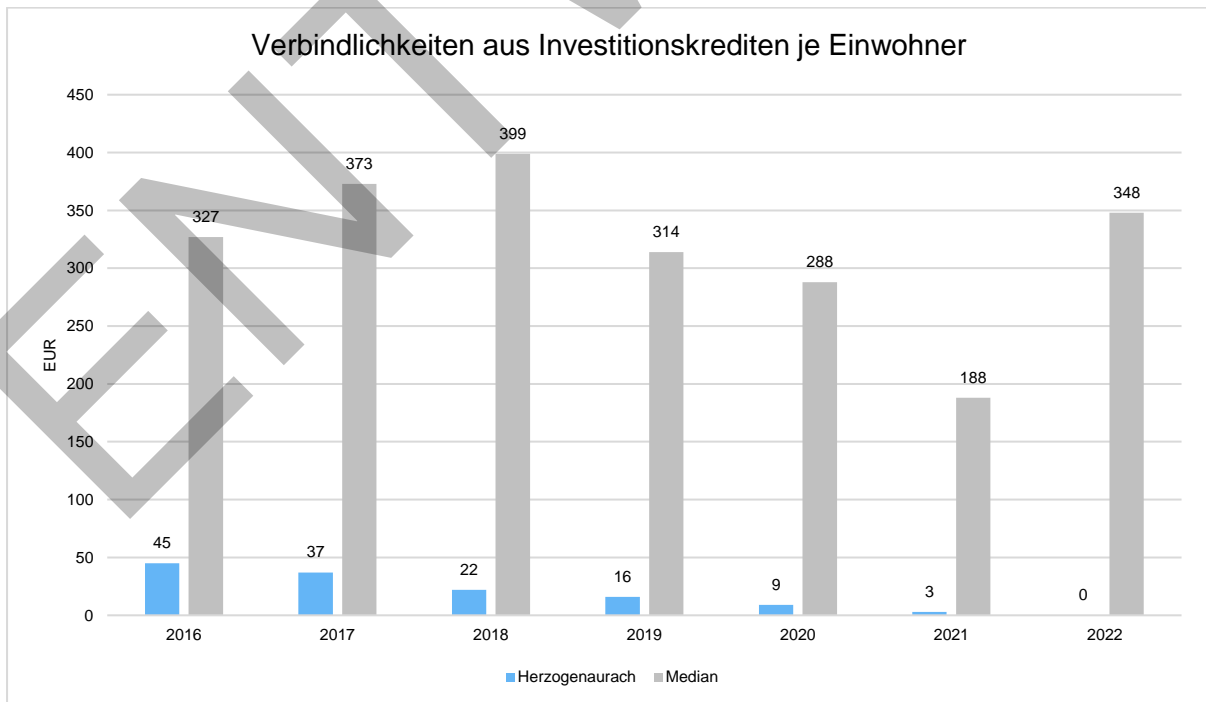


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen stellt sich wie folgt dar:



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

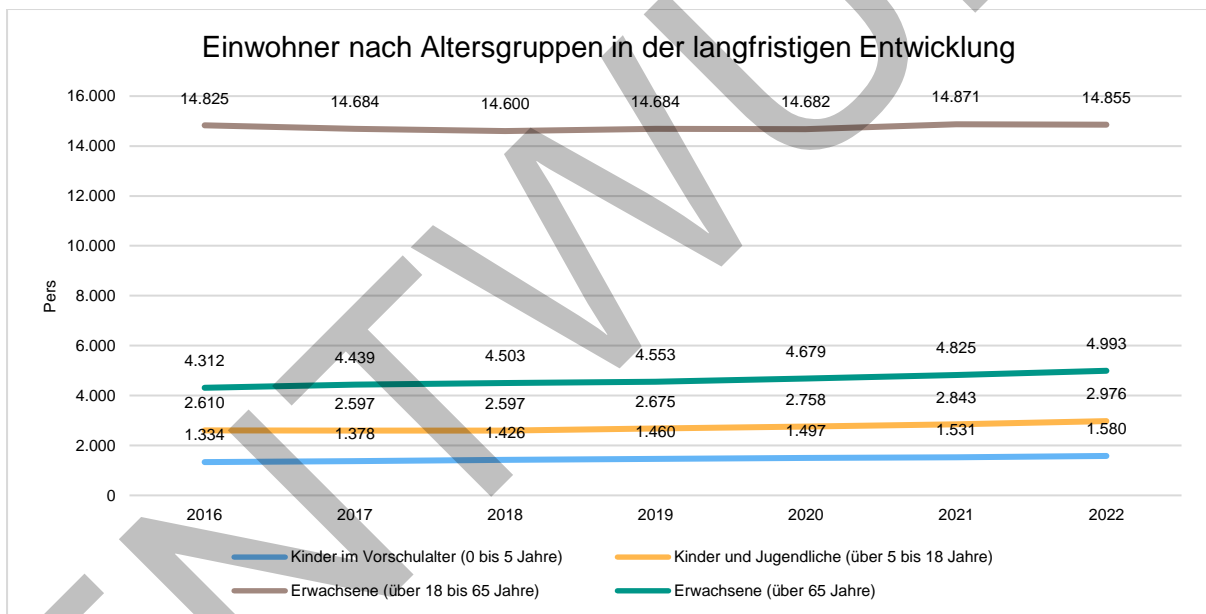
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

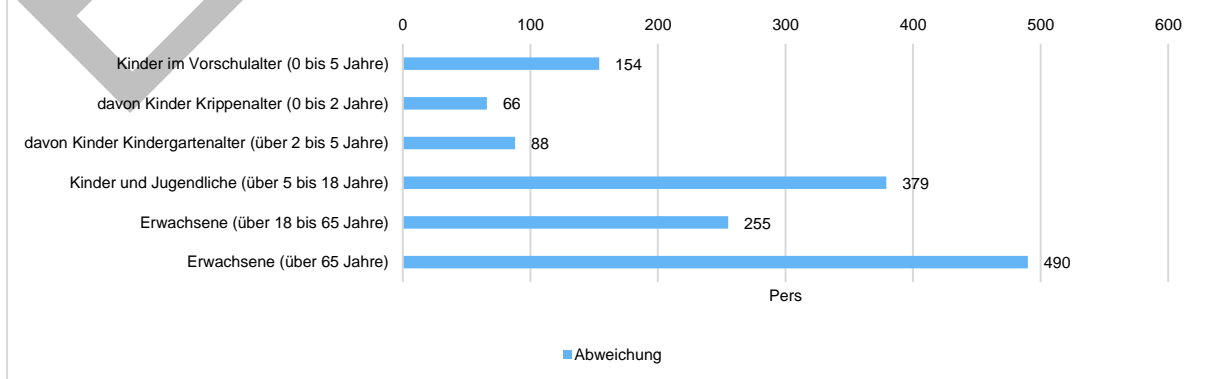
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.126	23.373	23.616	24.068	24.404
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.426	1.460	1.497	1.531	1.580
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	689	709	729	751	755
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	737	751	768	780	825
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.597	2.675	2.758	2.843	2.976
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.600	14.684	14.682	14.871	14.855
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.503	4.553	4.679	4.825	4.993

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 statistisch erfassten Jahren



Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	17	94	1.979
davon Kinderkrippenplätze	13	34	447
davon Kindergartenplätze	14	44	1.120
davon Kinderhortplätze	4	16	412

Die Kindertagesstätten werden von den beiden großen christlichen Kirchen betrieben. Die Kinderhorte stehen in der Betriebsträgerschaft der Katholischen Kirche und des Seraphischen Liebeswerks Altötting e.V. (Liebfrauenhaus Herzogenaurach). Eine ortsansässige Firma betreibt ferner seit 2013 eigene Betriebskindertagesstätten mit 100 Krippen- und 183 Kindergartenplätzen, die in den genannten Zahlen enthalten sind.

Schülerzahlen

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schüler gesamt	1.049	1.123	1.194	1.305	1.297
davon Grundschule Herzogenaurach	558	593	637	705	683
davon Grundschule Niederndorf	190	196	209	214	217
davon Mittelschule Herzogenaurach	301	334	348	386	397

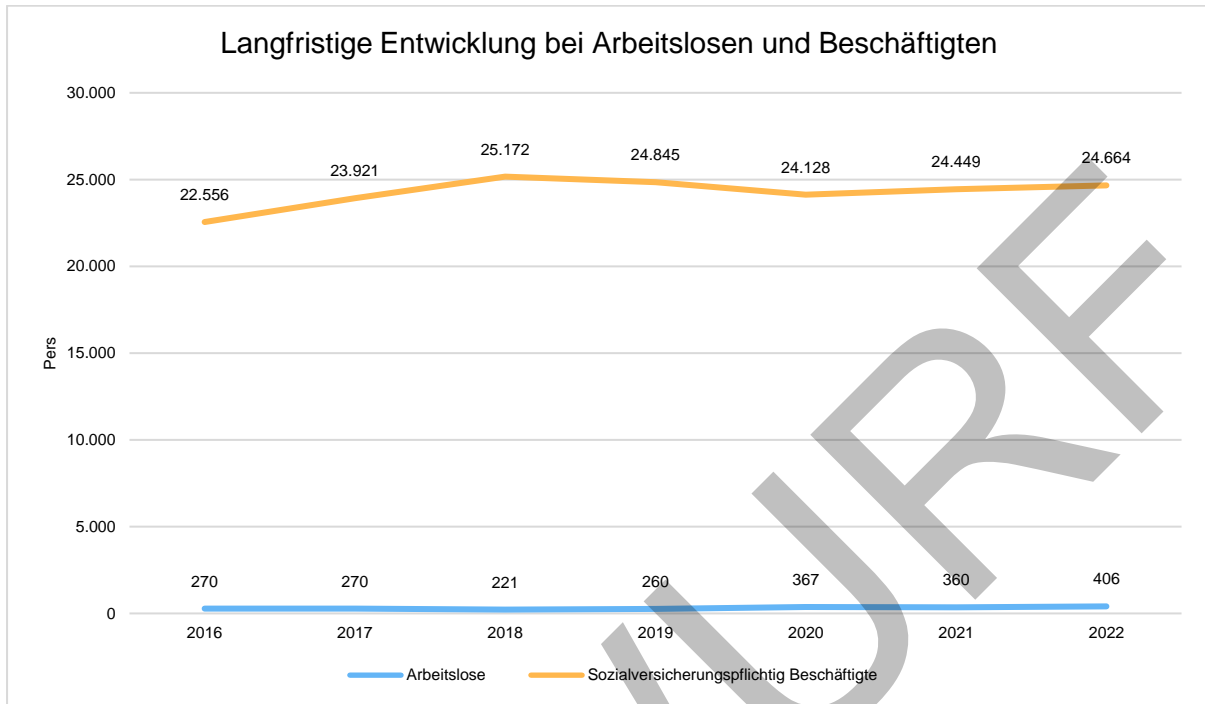
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

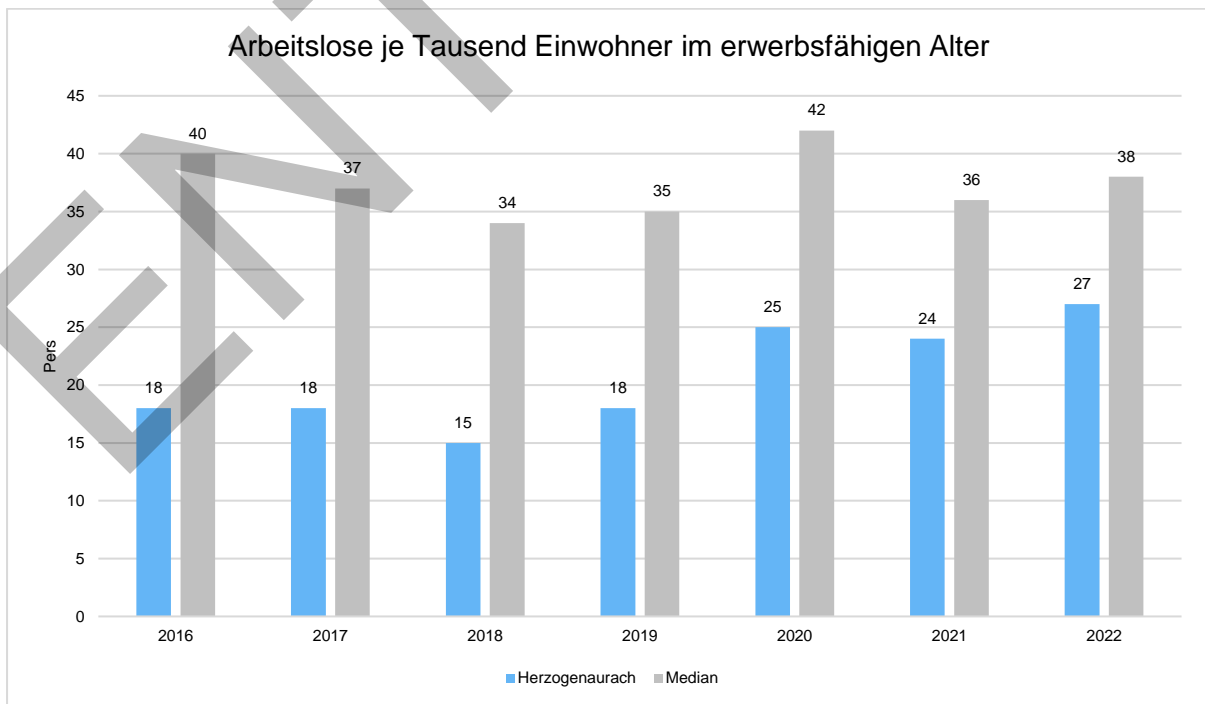
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 31.12.	221	260	367	360	406
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	20	37	28	31
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	131	172	219	209	256
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	69	68	111	123	119
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	25.172	24.845	24.128	24.449	24.664

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



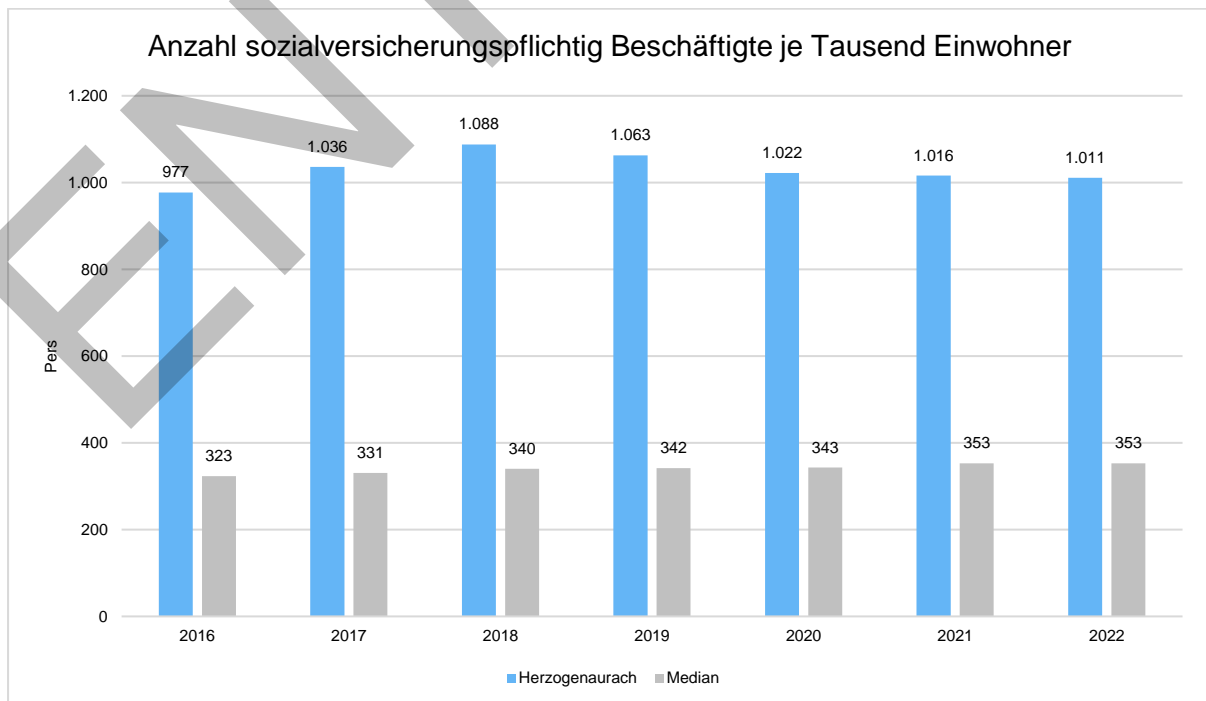
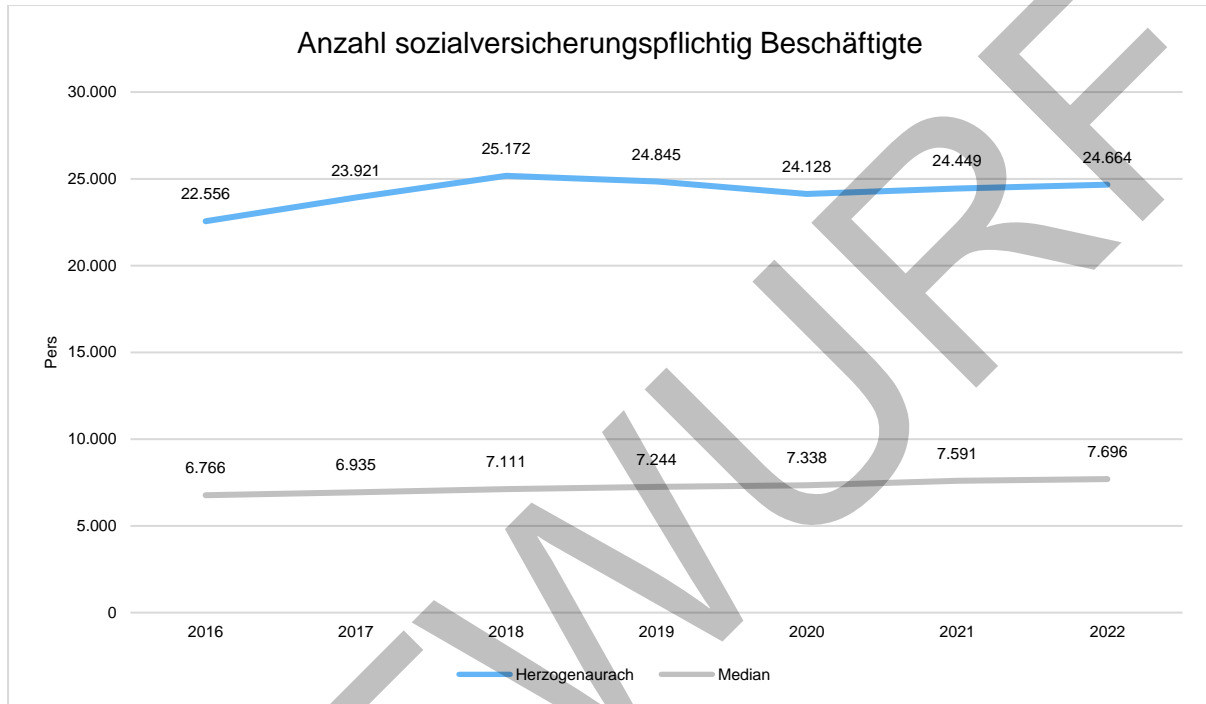
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

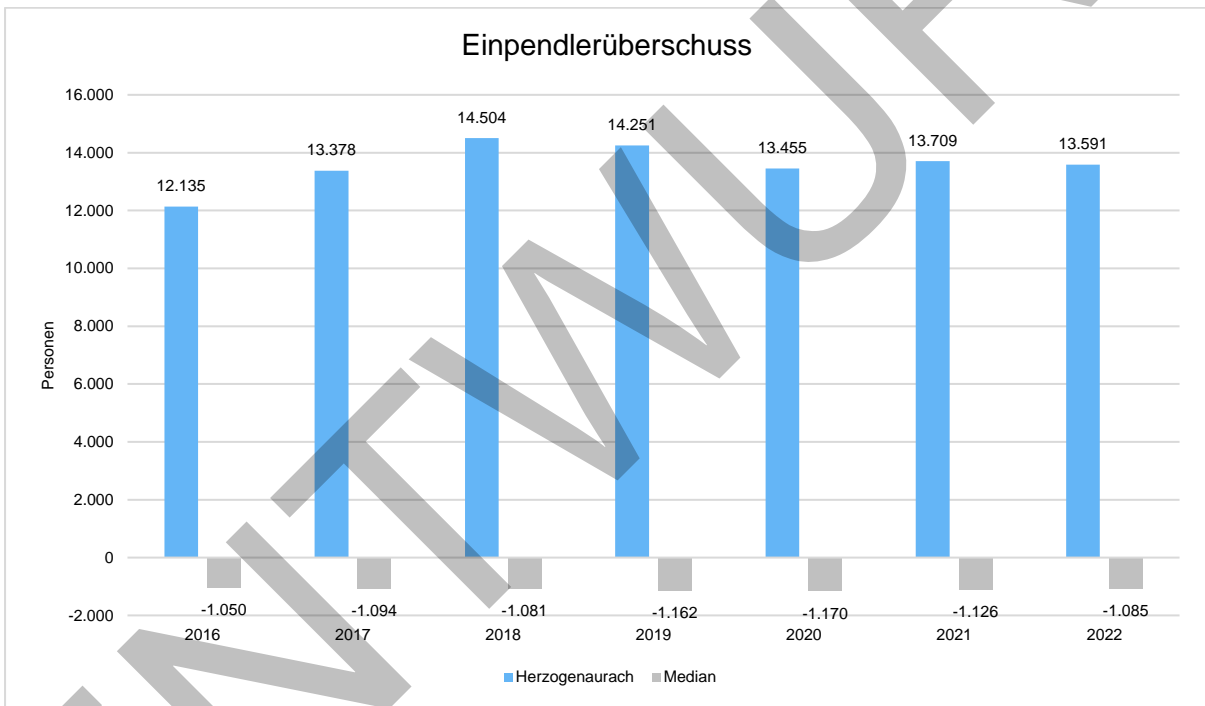


Pendlerstatistik

Nachfolgend werden tabellarisch die Entwicklungen der Ein- und Auspendler sowie der Salden dargestellt.

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einpendler	17.556	18.847	20.025	19.821	19.197	19.521	19.707
Auspender	5.421	5.469	5.521	5.570	5.742	5.812	6.116
Saldo Ein- und Auspendler	12.135	13.378	14.504	14.251	13.455	13.709	13.591



Herzogenaurach
 Januar 2024

Stefan Zenger
 Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.665.619	46.263.000	47.478.000	46.028.000	44.978.000	44.928.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.278.708	8.399.500	8.958.100	9.050.700	9.181.300	9.317.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.050	1.431.650	1.553.650	1.552.650	1.551.650	1.550.650
5 + Auflösung von Sonderposten	1.970.329	2.286.220	2.281.010	2.314.240	2.547.100	2.729.720
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.295	1.388.840	1.664.160	1.723.660	1.668.660	1.723.660
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.435	875.000	845.200	850.200	855.200	840.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.091.375	23.896.140	5.414.640	3.736.290	5.824.710	6.320.210
9 + Aktivierte Eigenleistungen	613.356	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	111.658.167	84.935.350	68.589.760	65.650.740	67.001.620	67.805.340
11 - Personalaufwendungen	14.133.052	16.170.510	16.596.455	16.992.895	17.404.755	17.823.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911.780	10.764.030	7.071.010	6.876.010	6.535.050	6.697.660
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.203.000	7.278.310	7.614.370	7.798.180	7.991.370	8.182.990
15 - Transferaufwendungen	50.157.636	60.965.800	52.923.350	37.577.350	38.916.350	39.026.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824.989	2.873.825	2.688.685	2.593.285	2.649.935	2.610.585
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	87.230.457	98.052.475	86.893.870	71.837.720	73.497.460	74.341.430
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	24.427.710	13.117.125-	18.304.110-	6.186.980-	6.495.840-	6.536.090-
17 + Finanzerträge	720.733	2.319.920	1.904.560	2.119.520	2.082.420	2.070.700
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	2.190	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	718.543	2.219.920	1.804.560	2.019.520	1.982.420	1.970.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	25.146.253	10.897.205-	16.499.550-	4.167.460-	4.513.420-	4.565.390-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	25.146.253	10.897.205-	16.499.550-	4.167.460-	4.513.420-	4.565.390-

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.883.197	46.263.000	47.478.000	0	46.028.000	44.978.000	44.928.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812.140	8.399.500	8.958.100	0	9.050.700	9.181.300	9.317.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.766	1.431.650	1.553.650	0	1.552.650	1.551.650	1.550.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.539	1.388.840	1.664.160	0	1.723.660	1.668.660	1.723.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942.218	875.000	845.200	0	850.200	855.200	840.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.777	1.110.100	1.102.900	0	3.395.400	5.488.900	5.985.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713.145	2.319.920	1.904.560	0	2.119.520	2.082.420	2.070.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	103.448.782	61.788.010	63.506.570	0	64.720.130	65.806.130	66.416.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	13.800.809	15.970.510	16.297.455	0	16.693.895	17.105.755	17.524.845
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786.499	10.764.030	7.071.010	0	6.876.010	6.535.050	6.697.660
12 - Transferauszahlungen	52.164.866	60.965.800	52.923.350	0	37.577.350	38.916.350	39.026.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.590	2.873.825	2.684.085	0	2.593.285	2.649.935	2.610.585
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.190	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	78.393.954	90.674.165	79.075.900	0	63.840.540	65.307.090	65.959.440
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	25.054.828	28.886.155-	15.569.330-	0	879.590	499.040	457.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.105.173	2.164.200	921.000	0	2.721.000	321.000	321.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	469.517	100.000	0	0	80.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.021.671	3.280.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.087.025	4.962.170	5.435.630	0	6.856.290	5.704.470	5.707.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	9.683.386	10.506.370	7.856.630	0	10.157.290	6.525.470	6.528.100

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.872.829	3.140.000	1.565.000	0	540.000	540.000	540.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.916.408	13.148.400	7.901.000	8.930.000	9.548.000	1.568.000	1.418.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.393.149	6.433.400	7.324.500	2.368.000	3.990.000	1.104.000	1.556.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	933.553	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.591.000	21.640.000	6.000.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	35.732.939	45.361.800	23.790.500	11.298.000	17.578.000	6.012.000	4.914.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.049.553-	34.855.430-	15.933.870-	11.298.000-	7.420.710-	513.470	1.614.100
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	994.725-	63.741.585-	31.503.200-	11.298.000-	6.541.120-	1.012.510	2.071.170
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	61.355	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufw. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	3.000.000	3.574.190	3.574.190	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	61.355	0	3.000.000	3.574.190	3.574.190	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	61.355-	0	3.000.000-	3.574.190-	574.190-	3.574.190	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.056.080-	63.741.585-	34.503.200-	14.872.190-	7.115.310-	4.586.700	2.071.170
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	115.320.602	114.264.522	50.522.937	0	16.019.737	8.904.427	13.491.127
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	114.264.522	50.522.937	16.019.737	14.872.190-	8.904.427	13.491.127	15.562.297
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	114.264.522	50.522.937	16.019.737	14.872.190-	8.904.427	13.491.127	15.562.297

Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-7.441.501	-9.040.980	-9.099.895	-9.113.605	-9.172.255	-9.246.775
2 . Schule und Kultur	-4.510.634	-5.228.840	-4.785.570	-4.993.210	-4.776.870	-4.899.930
3 . Soziales und Jugend	-6.891.713	-8.613.965	-8.157.100	-8.673.590	-9.142.190	-9.657.660
4 . Gesundheit und Sport	-680.380	-398.030	-668.430	-652.530	-670.710	-673.280
5 . Gestaltung der Umwelt	-9.414.321	-11.630.990	-8.534.235	-8.432.105	-8.722.395	-8.864.245
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	54.084.803	23.996.300	14.745.680	27.697.580	27.971.000	28.776.500
Teilergebnishaushalte zusammen	25.146.254	-10.916.505	-16.499.550	-4.167.460	-4.513.420	-4.565.390

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-19.894.520	-17.073.320	-10.776.025	-9.213.525	-9.392.725	-9.512.185
2 . Schule und Kultur	-3.821.514	-5.051.540	-4.445.690	-4.057.680	-3.945.880	-4.036.390
3 . Soziales und Jugend	-6.626.939	-12.543.205	-17.594.210	-13.632.000	-4.404.220	-8.517.520
4 . Gesundheit und Sport	-547.426	-230.610	-435.100	693.420	-480.000	-482.590
5 . Gestaltung der Umwelt	-20.690.210	-31.726.410	-12.388.675	-9.214.525	-6.026.975	-5.272.145
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	50.524.528	2.883.500	11.136.500	28.309.000	28.836.500	29.892.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	-1.056.082	-63.741.585	-34.503.200	-7.115.310	4.586.700	2.071.170

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgermeisteramt
verantwortlich Herr Dr. German Hacker

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.235	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.634	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5 + Auflösung von Sonderposten	61.879	56.250	54.760	34.460	33.780	30.820
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.197	682.180	996.200	996.200	996.200	996.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.527	237.900	239.300	239.300	239.300	239.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	759.717	1.210.200	240.200	240.200	240.200	240.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	517.240	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.374.429	2.495.230	1.838.160	1.817.860	1.817.180	1.814.220
11 - Personalaufwendungen	5.128.845	5.636.790	6.247.645	6.391.345	6.545.645	6.702.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.146	2.726.350	1.497.880	1.481.180	1.407.180	1.393.180
14 - Planmäßige Abschreibungen	341.438	285.140	264.970	183.610	130.520	116.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.213	875.195	995.295	916.995	931.195	947.495
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.262.642	9.523.475	9.005.790	8.973.130	9.014.540	9.159.720
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.888.213-	7.028.245-	7.167.630-	7.155.270-	7.197.360-	7.345.500-
17 + Finanzerträge	28.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	28.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.859.788-	7.026.245-	7.165.630-	7.153.270-	7.195.360-	7.343.500-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.859.788-	7.026.245-	7.165.630-	7.153.270-	7.195.360-	7.343.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.051	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.622	44.600	25.300	25.300	25.300	25.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.746.359-	6.931.845-	7.051.930-	7.039.570-	7.081.660-	7.229.800-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.760	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.585	682.180	996.200	0	996.200	996.200	996.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.300	237.900	239.300	0	239.300	239.300	239.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.221	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.672	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.398.563	940.980	1.255.400	0	1.255.400	1.255.400	1.255.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.795.934	5.436.790	5.948.645	0	6.092.345	6.246.645	6.403.945
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.454	2.726.350	1.497.880	0	1.481.180	1.407.180	1.393.180
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.925	875.195	995.295	0	916.995	931.195	947.495
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.885.663	9.038.335	8.441.820	0	8.490.520	8.585.020	8.744.620
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.487.100-	8.097.355-	7.186.420-	0	7.235.120-	7.329.620-	7.489.220-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.200	300.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	249.910	3.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	377.110	3.300.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.387.973	3.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.035.853	6.685.800	1.708.000	0	8.000	8.000	8.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.396	709.000	104.500	0	103.000	103.000	103.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	12.515.222	10.394.800	3.312.500	0	611.000	611.000	611.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.138.112-	7.094.800-	1.812.500-	0	111.000-	111.000-	111.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.625.212-	15.192.155-	8.998.920-	0	7.346.120-	7.440.620-	7.600.220-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

- 121 Statistik und Wahlen
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 127 Rettungsdienst
- 128 Zivil- und Katastrophenschutz

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.265	217.000	258.500	260.000	261.500	263.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.302	333.750	301.250	301.250	301.250	301.250
5 + Auflösung von Sonderposten	100.899	102.030	106.970	95.980	91.700	88.830
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.104	23.600	16.200	16.200	16.200	16.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687	26.000	20.000	20.000	20.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.795	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	910.052	703.780	706.120	696.630	693.850	672.480
11 - Personalaufwendungen	1.061.426	1.237.560	1.221.430	1.251.230	1.282.330	1.314.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.869	886.500	807.500	833.500	809.600	793.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	510.213	487.300	520.130	479.910	457.490	421.140
15 - Transferaufwendungen	1.604	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.250	176.055	179.825	180.825	209.825	135.825
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.581.362	2.790.215	2.731.385	2.747.965	2.761.745	2.666.755
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.671.310-	2.086.435-	2.025.265-	2.051.335-	2.067.895-	1.994.275-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.671.310-	2.086.435-	2.025.265-	2.051.335-	2.067.895-	1.994.275-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.671.310-	2.086.435-	2.025.265-	2.051.335-	2.067.895-	1.994.275-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.836	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.695.146-	2.109.135-	2.047.965-	2.074.035-	2.090.595-	2.016.975-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1
Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.387	217.000	258.500	0	260.000	261.500	263.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.716	333.750	301.250	0	301.250	301.250	301.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.267	23.600	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.101	26.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327	1.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	681.798	601.750	599.150	0	600.650	602.150	583.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.062.544	1.237.560	1.221.430	0	1.251.230	1.282.330	1.314.140
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.187	886.500	807.500	0	833.500	809.600	793.150
12 - Transferauszahlungen	1.604	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.259	176.055	179.825	0	180.825	209.825	135.825
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.935.594	2.302.915	2.211.255	0	2.268.055	2.304.255	2.245.615
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.253.796-	1.701.165-	1.612.105-	0	1.667.405-	1.702.105-	1.661.965-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.348	40.000	35.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	194.348	40.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.818	220.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.029	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	209.847	220.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	15.499-	180.000-	165.000-	0	200.000-	250.000-	250.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.269.295-	1.881.165-	1.777.105-	0	1.867.405-	1.952.105-	1.911.965-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

210 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.

211 Grundschulen

212 Mittelschulen

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.088	182.600	188.500	188.500	188.500	188.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.890	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5 + Auflösung von Sonderposten	205.701	195.710	241.120	227.440	227.440	183.390
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.141	62.200	81.200	81.200	81.200	81.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.274	295.000	305.500	310.500	315.500	320.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	825.094	756.010	837.820	829.140	834.140	795.090
11 - Personalaufwendungen	1.079.684	1.285.470	1.295.600	1.328.190	1.361.390	1.395.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.541	1.165.290	857.100	907.100	857.100	857.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	960.875	882.860	904.620	896.130	850.140	729.710
15 - Transferaufwendungen	60.251	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.061	268.320	332.855	341.855	349.855	350.855
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.340.412	3.696.940	3.485.175	3.568.275	3.513.485	3.428.065
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.515.318-	2.940.930-	2.647.355-	2.739.135-	2.679.345-	2.632.975-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.515.318-	2.940.930-	2.647.355-	2.739.135-	2.679.345-	2.632.975-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.515.318-	2.940.930-	2.647.355-	2.739.135-	2.679.345-	2.632.975-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.337	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.595.395-	3.035.330-	2.741.755-	2.833.535-	2.773.745-	2.727.375-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.088	182.600	188.500	0	188.500	188.500	188.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.375	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.012	62.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.274	295.000	305.500	0	310.500	315.500	320.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.332	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	646.081	560.300	596.700	0	601.700	606.700	611.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.079.696	1.285.470	1.295.600	0	1.328.190	1.361.390	1.395.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.361	1.165.290	857.100	0	907.100	857.100	857.100
12 - Transferauszahlungen	60.251	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.588	268.320	332.855	0	341.855	349.855	350.855
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.335.896	2.814.080	2.580.555	0	2.672.145	2.663.345	2.698.355
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.689.815-	2.253.780-	1.983.855-	0	2.070.445-	2.056.645-	2.086.655-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.018	39.200	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.154.018	39.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.551	590.000	600.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.871	235.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.478.422	825.400	610.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	324.404-	786.200-	610.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.014.219-	3.039.980-	2.593.855-	0	2.080.445-	2.066.645-	2.096.655-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

22*

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

23*

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe)

243 Sonstige schulische Aufgaben

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.836	155.000	140.000	145.000	150.000	155.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	500	500	500	500	500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	151.099	155.500	140.500	145.500	150.500	155.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	10	10	10	10	10
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.761	320.570	343.620	348.620	353.620	358.620
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	283.770	320.580	343.630	348.630	353.630	358.630
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	132.671-	165.080-	203.130-	203.130-	203.130-	203.130-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	132.671-	165.080-	203.130-	203.130-	203.130-	203.130-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	132.671-	165.080-	203.130-	203.130-	203.130-	203.130-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	132.671-	165.080-	203.130-	203.130-	203.130-	203.130-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.836	155.000	140.000	0	145.000	150.000	155.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	151.099	155.500	140.500	0	145.500	150.500	155.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	10	10	0	10	10	10
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.433	320.570	343.620	0	348.620	353.620	358.620
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	290.442	320.580	343.630	0	348.630	353.630	358.630
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	139.343-	165.080-	203.130-	0	203.130-	203.130-	203.130-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	139.343-	165.080-	203.130-	0	203.130-	203.130-	203.130-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Amt für Stadtmarketing und Kultur

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

251 Wissenschaft und Forschung

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 25

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.207	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.886	66.000	12.700	60.700	5.700	60.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	114.952	80.850	27.550	75.550	20.550	75.550
11 - Personalaufwendungen	269.558	342.700	259.100	265.700	272.500	279.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.688	405.880	183.540	333.540	143.540	333.540
14 - Planmäßige Abschreibungen	36.275	35.940	35.750	35.510	35.500	35.460
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.664	10.330	5.960	3.960	3.960	3.960
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	688.185	794.850	484.350	638.710	455.500	652.260
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	573.233-	714.000-	456.800-	563.160-	434.950-	576.710-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	573.233-	714.000-	456.800-	563.160-	434.950-	576.710-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	573.233-	714.000-	456.800-	563.160-	434.950-	576.710-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.745	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	593.978-	731.600-	474.400-	580.760-	452.550-	594.310-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 25

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.207	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.865	66.000	12.700	0	60.700	5.700	60.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.851	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	145.923	66.000	12.700	0	60.700	5.700	60.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	269.472	342.700	259.100	0	265.700	272.500	279.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.062	405.880	183.540	0	333.540	143.540	333.540
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.100	10.330	5.960	0	3.960	3.960	3.960
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	717.634	758.910	448.600	0	603.200	420.000	616.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	571.711-	692.910-	435.900-	0	542.500-	414.300-	556.100-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.387	80.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.706	28.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	51.093	108.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	51.093-	108.000-	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	622.804-	800.910-	435.900-	0	542.500-	414.300-	556.100-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

261 Theater
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
263 Musikschulen

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 26

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.043	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.793	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.547	1.370	1.370	1.370	510	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	443.139	476.570	426.570	426.570	425.710	425.430
11 - Personalaufwendungen	655.894	739.490	806.150	825.050	843.950	862.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.072	52.250	37.080	37.080	37.080	37.080
14 - Planmäßige Abschreibungen	44.352	42.120	60.730	60.370	3.040	2.640
15 - Transferaufwendungen	59.080	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168	7.180	7.110	7.110	7.110	7.110
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	800.566	901.040	976.070	995.610	958.180	977.680
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	357.427-	424.470-	549.500-	569.040-	532.470-	552.250-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	357.427-	424.470-	549.500-	569.040-	532.470-	552.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	357.427-	424.470-	549.500-	569.040-	532.470-	552.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.813	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	395.240-	464.970-	590.000-	609.540-	572.970-	592.750-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 26

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.043	85.200	85.200	0	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.214	390.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.112	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	437.614	475.200	425.200	0	425.200	425.200	425.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	655.894	739.490	806.150	0	825.050	843.950	862.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.623	52.250	37.080	0	37.080	37.080	37.080
12 - Transferauszahlungen	59.080	60.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.068	7.180	7.110	0	7.110	7.110	7.110
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	756.665	858.920	915.340	0	935.240	955.140	975.040
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	319.051-	383.720-	490.140-	0	510.040-	529.940-	549.840-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 26

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	5.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.632	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.593	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	25.225	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	19.825-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	338.876-	383.720-	490.140-	0	510.040-	529.940-	549.840-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 27

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.417	266.500	246.500	257.500	256.500	261.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.429	189.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.685	5.660	5.660	5.500	5.340	5.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.659	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	518.347	497.360	607.360	618.200	617.040	622.040
11 - Personalaufwendungen	714.731	761.320	874.100	886.900	900.000	913.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.265	66.710	64.210	70.210	64.210	64.210
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.550	26.740	24.800	23.500	22.430	22.230
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.330	106.200	91.480	81.480	81.480	81.480
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	917.876	960.970	1.054.590	1.062.090	1.068.120	1.081.420
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	399.529-	463.610-	447.230-	443.890-	451.080-	459.380-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	399.529-	463.610-	447.230-	443.890-	451.080-	459.380-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	399.529-	463.610-	447.230-	443.890-	451.080-	459.380-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.414	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	441.943-	503.910-	487.530-	484.190-	491.380-	499.680-

Teilhaushalt 2024

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 27

 Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.417	266.500	246.500	0	257.500	256.500	261.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.959	189.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.374	21.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.137	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	440.647	491.700	601.700	0	612.700	611.700	616.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	714.732	761.320	874.100	0	886.900	900.000	913.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.177	66.710	64.210	0	70.210	64.210	64.210
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.833	106.200	91.480	0	81.480	81.480	81.480
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	891.742	934.230	1.029.790	0	1.038.590	1.045.690	1.059.190
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	451.095-	442.530-	428.090-	0	425.890-	433.990-	442.490-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 27

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	704	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	684-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	451.779-	442.530-	428.090-	0	425.890-	433.990-	442.490-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Amt für Stadtmarketing und Kultur
verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.718	169.440	169.940	169.940	169.940	169.940
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	181.718	169.440	169.940	169.940	169.940	169.940
11 - Personalaufwendungen	26.914	23.750	54.000	55.200	56.400	57.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.587	318.400	258.560	258.560	258.560	258.560
14 - Planmäßige Abschreibungen	50.022	48.900	38.690	30.890	30.730	29.020
15 - Transferaufwendungen	21.537	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.686	7.010	2.355	2.255	2.255	2.255
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	418.746	419.660	375.205	368.505	369.545	369.135
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	237.028-	250.220-	205.265-	198.565-	199.605-	199.195-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	237.028-	250.220-	205.265-	198.565-	199.605-	199.195-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	237.028-	250.220-	205.265-	198.565-	199.605-	199.195-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.741	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	330.769-	307.120-	262.165-	255.465-	256.505-	256.095-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 28

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499	169.440	169.940	0	169.940	169.940	169.940
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.734	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	225.233	169.440	169.940	0	169.940	169.940	169.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	26.914	23.750	54.000	0	55.200	56.400	57.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.984	318.400	258.560	0	258.560	258.560	258.560
12 - Transferauszahlungen	21.537	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.724	7.010	2.355	0	2.255	2.255	2.255
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	451.159	370.760	336.515	0	337.615	338.815	340.115
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	225.926-	201.320-	166.575-	0	167.675-	168.875-	170.175-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.723	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.723	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.723-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	236.649-	201.320-	166.575-	0	167.675-	168.875-	170.175-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.623	2.630	8.390	8.390	8.390	8.390
15 - Transferaufwendungen	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	20.467	20.630	26.390	26.390	26.390	26.390
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.467-	20.630-	26.390-	26.390-	26.390-	26.390-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.467-	20.630-	26.390-	26.390-	26.390-	26.390-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	20.467-	20.630-	26.390-	26.390-	26.390-	26.390-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.636-	20.830-	26.590-	26.590-	26.590-	26.590-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	17.844	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.844	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	17.844-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.000	0	110.000	111.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	110.000	0	110.000	111.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	110.000-	0	110.000-	111.000-	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	17.844-	18.000-	128.000-	0	128.000-	129.000-	18.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

315 Sozialer Einrichtungen inkl. Förderung (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.519	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + Auflösung von Sonderposten	760	760	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	55.727	40.260	36.500	36.500	36.500	36.500
11 - Personalaufwendungen	119.234	120.420	143.400	147.000	150.600	154.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.514	289.590	264.340	264.340	264.340	264.340
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.975	19.380	19.260	18.820	17.600	17.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488	6.520	6.720	6.720	6.720	6.720
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	409.211	435.910	433.720	436.880	439.260	443.110
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	353.484-	395.650-	397.220-	400.380-	402.760-	406.610-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	353.484-	395.650-	397.220-	400.380-	402.760-	406.610-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	353.484-	395.650-	397.220-	400.380-	402.760-	406.610-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	360.756-	398.250-	399.820-	402.980-	405.360-	409.210-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
 Produktbereich 31

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.217	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.852	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	182.017	39.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	119.234	120.420	143.400	0	147.000	150.600	154.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.705	289.590	264.340	0	264.340	264.340	264.340
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.432	6.520	6.720	0	6.720	6.720	6.720
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	392.371	416.530	414.460	0	418.060	421.660	425.560
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	210.354-	377.030-	377.960-	0	381.560-	385.160-	389.060-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	24.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	24.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	210.354-	401.530-	382.960-	0	386.560-	390.160-	394.060-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 33

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	170.559	147.600	155.000	155.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	170.584	147.725	155.125	155.125	155.125	155.125
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	170.584-	147.725-	155.125-	155.125-	155.125-	155.125-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	170.584-	147.725-	155.125-	155.125-	155.125-	155.125-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	170.584-	147.725-	155.125-	155.125-	155.125-	155.125-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	170.584-	147.725-	155.125-	155.125-	155.125-	155.125-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 33

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
12 - Transferauszahlungen	170.559	147.600	155.000	0	155.000	155.000	155.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	25	25	0	25	25	25
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	170.584	147.725	155.125	0	155.125	155.125	155.125
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	170.584-	147.725-	155.125-	0	155.125-	155.125-	155.125-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 33

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	170.584-	147.725-	155.125-	0	155.125-	155.125-	155.125-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	1.225	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.225	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.225-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.225-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.006.239	5.950.700	6.827.900	6.903.000	7.028.100	7.153.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.571	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Auflösung von Sonderposten	237.004	235.400	277.060	276.820	275.510	275.480
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.135	143.200	145.700	145.700	145.700	145.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.383.949	6.344.300	7.262.660	7.337.520	7.461.310	7.586.380
11 - Personalaufwendungen	293.825	317.840	386.830	396.630	406.730	417.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.512	469.550	381.680	378.980	378.980	378.980
14 - Planmäßige Abschreibungen	904.523	872.940	1.110.590	1.096.680	1.076.590	1.052.970
15 - Transferaufwendungen	11.658.253	12.299.500	12.551.500	13.151.500	13.751.500	14.401.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.284	66.960	50.715	45.715	45.715	45.715
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.310.397	14.026.790	14.481.315	15.069.505	15.659.515	16.296.205
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.926.448-	7.682.490-	7.218.655-	7.731.985-	8.198.205-	8.709.825-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.926.448-	7.682.490-	7.218.655-	7.731.985-	8.198.205-	8.709.825-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.926.448-	7.682.490-	7.218.655-	7.731.985-	8.198.205-	8.709.825-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.697	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.359.145-	8.064.990-	7.601.155-	8.114.485-	8.580.705-	9.092.325-

Teilhaushalt 2024

 Produktgebiet 3
 Produktbereich 36

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979.705	5.950.700	6.827.900	0	6.903.000	7.028.100	7.153.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.559	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.035	143.200	145.700	0	145.700	145.700	145.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	7.120.299	6.108.900	6.985.600	0	7.060.700	7.185.800	7.310.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	293.825	317.840	386.830	0	396.630	406.730	417.040
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.218	469.550	381.680	0	378.980	378.980	378.980
12 - Transferauszahlungen	11.658.253	12.299.500	12.551.500	0	13.151.500	13.751.500	14.401.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.927	66.960	50.715	0	45.715	45.715	45.715
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	12.401.223	13.153.850	13.370.725	0	13.972.825	14.582.925	15.243.235
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.280.924-	7.044.950-	6.385.125-	0	6.912.125-	7.397.125-	7.932.335-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.127.515	1.317.000	465.000	0	2.400.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.127.515	1.317.000	465.000	0	2.400.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328.585	2.300.000	2.230.000	5.600.000	5.630.000	30.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	745.575	3.963.000	5.905.000	2.368.000	2.373.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	17.201	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.091.361	6.263.000	8.135.000	7.968.000	8.003.000	35.000	35.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	963.846-	4.946.000-	7.670.000-	7.968.000-	5.603.000-	35.000-	35.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.244.770-	11.990.950-	14.055.125-	7.968.000-	12.515.125-	7.432.125-	7.967.335-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

41*

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 **Sportförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

421 Sportförderung

424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4
Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	10.342	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.308	42.500	52.300	52.300	52.300	52.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.781	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	176.431	182.840	162.640	162.640	162.640	162.640
11 - Personalaufwendungen	91.490	113.850	102.800	105.300	107.800	110.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.225	158.950	120.340	106.840	106.840	106.840
14 - Planmäßige Abschreibungen	129.383	129.890	127.140	121.300	120.080	119.630
15 - Transferaufwendungen	172.653	111.000	411.000	411.000	411.000	411.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.890	13.300	15.250	15.250	15.250	15.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	804.641	526.990	776.530	759.690	760.970	763.120
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	628.210-	344.150-	613.890-	597.050-	598.330-	600.480-
17 + Finanzerträge	29.366	28.920	28.260	27.320	10.420	10.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	29.366	28.920	28.260	27.320	10.420	10.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	598.844-	315.230-	585.630-	569.730-	587.910-	590.480-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	598.844-	315.230-	585.630-	569.730-	587.910-	590.480-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.768	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	680.384-	398.030-	668.430-	652.530-	670.710-	673.280-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.669	42.500	52.300	0	52.300	52.300	52.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.781	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.238	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.366	28.920	28.260	0	27.320	10.420	10.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	256.054	201.420	180.560	0	179.620	162.720	162.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	91.490	113.850	102.800	0	105.300	107.800	110.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.423	158.950	120.340	0	106.840	106.840	106.840
12 - Transferauszahlungen	165.853	111.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.237	13.300	15.250	0	15.250	15.250	15.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	711.003	397.100	649.390	0	638.390	640.890	643.490
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	454.949-	195.680-	468.830-	0	458.770-	478.170-	481.190-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4
Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.634	25.070	58.730	0	1.177.190	23.170	23.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	24.634	25.070	58.730	0	1.177.190	23.170	23.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.651	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.463	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	117.114	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	92.480-	34.930-	33.730	0	1.152.190	1.830-	1.400-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	547.429-	230.610-	435.100-	0	693.420	480.000-	482.590-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Amt für Planung, Natur und Umwelt
verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
512 Stadtentwicklung

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 51

 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.778	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Auflösung von Sonderposten	99.885	162.150	189.180	185.090	183.530	180.950
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.063	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	345.245	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	473.971	174.150	199.680	195.590	194.030	191.450
11 - Personalaufwendungen	543.945	538.530	566.300	580.350	594.810	609.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.219	148.300	61.470	61.470	61.470	61.470
14 - Planmäßige Abschreibungen	286.540	72.740	286.210	286.180	285.750	285.430
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.261	21.800	18.450	14.450	14.450	14.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	962.965	781.370	932.430	942.450	956.480	970.820
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	488.994-	607.220-	732.750-	746.860-	762.450-	779.370-
17 + Finanzerträge	2.625	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.625	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	486.369-	600.920-	726.450-	740.560-	756.150-	773.070-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	486.369-	600.920-	726.450-	740.560-	756.150-	773.070-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.012	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	503.381-	611.820-	737.350-	751.460-	767.050-	783.970-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.814	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.819	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.625	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	32.103	18.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	543.945	538.530	566.300	0	580.350	594.810	609.470
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.205	148.300	61.470	0	61.470	61.470	61.470
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.261	21.800	18.450	0	14.450	14.450	14.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	677.411	708.630	646.220	0	656.270	670.730	685.390
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	645.308-	690.330-	629.420-	0	639.470-	653.930-	668.590-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.993	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	756.291	280.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	788.284	280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.970	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.275	290.000	0	0	120.000	200.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393.803	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.395.048	290.000	0	0	120.000	200.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.606.764-	10.000-	0	0	120.000-	200.000-	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.252.072-	700.330-	629.420-	0	759.470-	853.930-	668.590-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Amt für Planung, Natur und Umwelt
verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderuna
523 Denkmalschutz und -pflege

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Auflösung von Sonderposten	54.307	54.260	50.800	50.460	43.990	43.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.522	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	104.974	98.560	93.100	92.760	86.290	85.700
11 - Personalaufwendungen	140.919	136.860	165.500	169.700	174.100	178.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243	24.560	5.170	5.170	5.170	5.170
14 - Planmäßige Abschreibungen	62.480	59.220	51.800	51.610	40.450	39.460
15 - Transferaufwendungen	39.147	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.430	74.140	28.140	28.140	28.140	28.140
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	299.219	334.780	320.610	324.620	317.860	321.270
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	194.245-	236.220-	227.510-	231.860-	231.570-	235.570-
17 + Finanzerträge	2.710	2.500	3.000	2.900	2.700	2.400
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.710	2.500	3.000	2.900	2.700	2.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	191.535-	233.720-	224.510-	228.960-	228.870-	233.170-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	191.535-	233.720-	224.510-	228.960-	228.870-	233.170-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	194.638-	234.820-	225.610-	230.060-	229.970-	234.270-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.350	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.522	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.710	2.500	3.000	0	2.900	2.700	2.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	53.582	46.800	45.300	0	45.200	45.000	44.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	140.919	136.860	165.500	0	169.700	174.100	178.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243	24.560	5.170	0	5.170	5.170	5.170
12 - Transferauszahlungen	39.147	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.782	74.140	28.140	0	28.140	28.140	28.140
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	236.091	275.560	268.810	0	273.010	277.410	281.810
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	182.509-	228.760-	223.510-	0	227.810-	232.410-	237.110-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.200	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	177.953	185.000	177.000	0	177.200	177.400	177.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	249.153	185.000	177.000	0	177.200	177.400	177.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.000	300.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	130.000	300.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	119.153	115.000-	177.000	0	177.200	177.400	177.600
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	63.356-	343.760-	46.510-	0	50.610-	55.010-	59.510-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei
verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290	21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	16.290	21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
11 - Personalaufwendungen	3.450	3.360	5.700	5.800	5.900	6.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	520	520	520	520	520
14 - Planmäßige Abschreibungen	583	590	590	590	590	590
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.527	9.470	14.310	14.410	14.510	14.610
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.763	11.930	2.390	2.290	2.190	2.090
17 + Finanzerträge	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	156.283	311.930	552.390	862.290	1.082.190	1.162.090
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	156.283	311.930	552.390	862.290	1.082.190	1.162.090
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268	900	900	900	900	900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	152.015	311.030	551.490	861.390	1.081.290	1.161.190

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.290	21.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.520	300.000	550.000	0	860.000	1.080.000	1.160.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	164.810	321.400	566.700	0	876.700	1.096.700	1.176.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.450	3.360	5.700	0	5.800	5.900	6.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14	520	520	0	520	520	520
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.944	8.880	13.720	0	13.820	13.920	14.020
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	156.866	312.520	552.980	0	862.880	1.082.780	1.162.680

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.200.000	5.000.000	0	0	2.500.000	1.800.000	400.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.200.000	5.000.000	0	0	2.500.000	1.800.000	400.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.000.000-	3.800.000-	1.200.000	0	1.300.000-	600.000-	800.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.843.134-	3.487.480-	1.752.980	0	437.120-	482.780	1.962.680

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt
verantwortlich Frau Stadter

Untergeordnete Bereiche

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher Personennahverkehr

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.181	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.418	237.200	327.200	327.200	327.200	327.200
5 + Auflösung von Sonderposten	1.119.356	1.139.800	1.021.660	855.250	854.730	841.050
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095	380	380	380	380	380
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.573	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	31.492	30.240	29.560	29.310	28.310	27.310
9 + Aktivierte Eigenleistungen	65.650	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.031.765	1.729.120	1.700.300	1.533.640	1.532.120	1.517.440
11 - Personalaufwendungen	426.371	479.840	513.500	526.100	539.200	552.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.127	2.105.950	1.411.360	1.163.360	1.165.360	1.167.360
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.044.694	3.056.120	2.969.220	2.836.950	2.786.490	2.744.000
15 - Transferaufwendungen	315.581	339.000	301.000	403.000	426.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.660	448.620	452.620	453.020	458.020	463.020
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.064.433	6.429.530	5.647.700	5.382.430	5.375.070	5.371.980
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.032.668-	4.700.410-	3.947.400-	3.848.790-	3.842.950-	3.854.540-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.032.668-	4.700.410-	3.947.400-	3.848.790-	3.842.950-	3.854.540-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.032.668-	4.700.410-	3.947.400-	3.848.790-	3.842.950-	3.854.540-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.506	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.342.274-	5.773.910-	5.020.900-	4.922.290-	4.916.450-	4.928.040-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.418	237.200	327.200	0	327.200	327.200	327.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.844	380	380	0	380	380	380
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.573	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.444	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	578.779	514.080	604.080	0	604.080	604.080	604.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	426.371	479.840	513.500	0	526.100	539.200	552.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.779	2.105.950	1.411.360	0	1.163.360	1.165.360	1.167.360
12 - Transferauszahlungen	315.581	339.000	301.000	0	403.000	426.000	445.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.919	448.620	448.020	0	453.020	458.020	463.020
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.098.650	3.373.410	2.673.880	0	2.545.480	2.588.580	2.627.980
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.519.871-	2.859.330-	2.069.800-	0	1.941.400-	1.984.500-	2.023.900-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
 Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.640	280.000	233.000	0	133.000	133.000	133.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	412.120	0	0	0	80.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	609.760	280.000	233.000	0	213.000	133.000	133.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.268	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379.713	2.415.000	2.360.000	3.330.000	3.590.000	1.080.000	1.130.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.197.954	1.263.000	1.157.000	0	1.356.000	837.000	1.400.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	913.890	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.499.825	4.718.000	4.557.000	3.330.000	5.986.000	2.957.000	3.570.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.890.065-	4.438.000-	4.324.000-	3.330.000-	5.773.000-	2.824.000-	3.437.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.409.936-	7.297.330-	6.393.800-	3.330.000-	7.714.400-	4.808.500-	5.460.900-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Frau Stadter

Untergeordnete Bereiche

- 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554 Naturschutz und Landschaftspflege
- 555 Land- und Forstwirtschaft

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.981	186.000	178.000	177.000	176.000	175.000
5 + Auflösung von Sonderposten	16.610	16.170	15.820	15.320	14.020	13.680
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.329	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	209.920	204.970	197.620	196.120	193.820	192.480
11 - Personalaufwendungen	144.186	153.540	185.800	191.800	197.800	204.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.499	503.450	393.300	268.100	268.200	268.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	196.263	193.890	146.560	141.770	139.680	133.240
15 - Transferaufwendungen	9.792	25.750	10.750	10.750	10.750	10.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.514	28.395	26.365	32.715	27.165	33.515
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	862.254	905.025	762.775	645.135	643.595	649.805
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	652.334-	700.055-	565.155-	449.015-	449.775-	457.325-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	652.334-	700.055-	565.155-	449.015-	449.775-	457.325-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	652.334-	700.055-	565.155-	449.015-	449.775-	457.325-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.959	555.300	555.300	555.300	555.300	555.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.310.293-	1.255.355-	1.120.455-	1.004.315-	1.005.075-	1.012.625-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.022	186.000	178.000	0	177.000	176.000	175.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.329	2.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	230.867	188.800	181.800	0	180.800	179.800	178.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	144.186	153.540	185.800	0	191.800	197.800	204.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.335	503.450	393.300	0	268.100	268.200	268.300
12 - Transferauszahlungen	9.792	25.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.242	28.395	26.365	0	32.715	27.165	33.515
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	674.555	711.135	616.215	0	503.365	503.915	516.565
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	443.688-	522.335-	434.415-	0	322.565-	324.115-	337.765-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.256	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.397	100.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	65.653	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.617	100.000	25.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.428	20.000	63.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	390.544	120.000	88.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	324.891-	20.000-	88.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	768.579-	542.335-	522.415-	0	322.565-	324.115-	337.765-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 **Umweltschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Amt für Planung, Natur und Umwelt
verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

561 Umweltschutzmaßnahmen

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	46.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 - Personalaufwendungen	125.689	151.240	161.000	165.000	169.200	173.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.270	98.200	44.600	44.600	44.600	44.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	41	50	50	50	10	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.439	353.680	54.050	54.050	54.050	54.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	433.439	603.170	259.700	263.700	267.860	272.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	387.239-	597.270-	253.800-	257.800-	261.960-	266.250-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	387.239-	597.270-	253.800-	257.800-	261.960-	266.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	387.239-	597.270-	253.800-	257.800-	261.960-	266.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	386.139-	597.970-	254.500-	258.500-	262.660-	266.950-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	46.200	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	125.689	151.240	161.000	0	165.000	169.200	173.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.540	98.200	44.600	0	44.600	44.600	44.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.230	353.680	54.050	0	54.050	54.050	54.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	433.459	603.120	259.650	0	263.650	267.850	272.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	387.259-	597.220-	253.750-	0	257.750-	261.950-	266.250-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	387.259-	597.220-	253.750-	0	257.750-	261.950-	266.250-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Amt für Planung, Natur und Umwelt
verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575 Tourismus

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.024	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	41.492	41.470	41.420	41.360	41.360	41.360
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.659	173.340	162.540	174.040	174.040	174.040
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.303	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.058.116	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	30.466	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.830.651	1.716.810	1.565.960	1.577.400	1.577.400	1.577.400
11 - Personalaufwendungen	3.306.886	4.127.950	3.607.600	3.701.600	3.796.400	3.892.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.984	1.343.470	682.250	661.350	662.190	663.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	569.212	556.860	539.870	520.920	480.890	420.430
15 - Transferaufwendungen	1.873.781	2.001.550	1.480.000	2.000.000	2.350.000	2.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.362	74.525	47.350	40.600	40.600	40.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.672.225	8.104.355	6.357.070	6.924.470	7.330.080	7.416.180
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.841.574-	6.387.545-	4.791.110-	5.347.070-	5.752.680-	5.838.780-
17 + Finanzerträge	314.237	650.200	795.000	951.000	861.000	770.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	314.237	650.200	795.000	951.000	861.000	770.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.527.337-	5.737.345-	3.996.110-	4.396.070-	4.891.680-	5.068.780-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.527.337-	5.737.345-	3.996.110-	4.396.070-	4.891.680-	5.068.780-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.560	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.837	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.829.614-	3.468.145-	1.726.910-	2.126.870-	2.622.480-	2.799.580-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.024	290.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.121	173.340	162.540	0	174.040	174.040	174.040
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.143	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.481	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.237	650.200	795.000	0	951.000	861.000	770.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.291.101	2.275.540	2.269.540	0	2.437.040	2.347.040	2.256.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.306.510	4.127.950	3.607.600	0	3.701.600	3.796.400	3.892.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.181	1.343.470	682.250	0	661.350	662.190	663.150
12 - Transferauszahlungen	1.873.781	2.001.550	1.480.000	0	2.000.000	2.350.000	2.400.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.185	74.525	47.350	0	40.600	40.600	40.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.338.657	7.547.495	5.817.200	0	6.403.550	6.849.190	6.995.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.047.556-	5.271.955-	3.547.660-	0	3.966.510-	4.502.150-	4.739.710-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.050	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.684.438	3.552.100	3.999.900	0	4.301.900	4.303.900	4.305.900
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.699.488	3.552.100	3.999.900	0	4.301.900	4.303.900	4.305.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.444	547.600	740.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.366	150.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.061.000	16.340.000	6.000.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.617.810	17.038.100	6.748.000	0	8.000	8.000	8.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.918.322-	13.486.000-	2.748.100-	0	4.293.900	4.295.900	4.297.900
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.965.878-	18.757.955-	6.295.760-	0	327.390	206.250-	441.810-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
 Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.665.619	46.263.000	47.478.000	46.028.000	44.978.000	44.928.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.244	985.000	795.000	795.000	795.000	795.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.893.593	21.584.300	4.071.680	2.393.580	4.483.000	4.979.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	93.809.456	69.082.300	52.594.680	49.716.580	51.006.000	51.702.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.960	505.000	505.000	1.005.000	1.505.000	2.005.000
15 - Transferaufwendungen	35.756.329	45.801.000	37.741.000	21.172.000	21.537.000	20.927.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147.024	10.000	23.000	12.000	13.000	14.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	39.917.313	46.316.000	38.269.000	22.189.000	23.055.000	22.946.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.892.143	22.766.300	14.325.680	27.527.580	27.951.000	28.756.500
17 + Finanzerträge	194.500	1.330.000	520.000	270.000	120.000	120.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.840	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	192.660	1.230.000	420.000	170.000	20.000	20.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	54.084.803	23.996.300	14.745.680	27.697.580	27.971.000	28.776.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	54.084.803	23.996.300	14.745.680	27.697.580	27.971.000	28.776.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	54.084.803	23.996.300	14.745.680	27.697.580	27.971.000	28.776.500

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.883.196	46.263.000	47.478.000	0	46.028.000	44.978.000	44.928.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.244	985.000	795.000	0	795.000	795.000	795.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.560	28.500	19.500	0	2.312.000	4.405.500	4.902.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.016	1.330.000	520.000	0	270.000	120.000	120.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	88.366.016	48.606.500	48.812.500	0	49.405.000	50.298.500	50.745.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	37.770.359	45.801.000	37.741.000	0	21.172.000	21.537.000	20.927.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.940	10.000	23.000	0	12.000	13.000	14.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.840	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	37.968.139	45.911.000	37.864.000	0	21.284.000	21.650.000	21.041.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	50.397.877	2.695.500	10.948.500	0	28.121.000	28.648.500	29.704.000

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.005	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	188.005	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	188.005	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.585.882	2.883.500	11.136.500	0	28.309.000	28.836.500	29.892.000

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 1.838.160 b) 9.005.790	a) 2.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 139.000 b) 25.300	-7.051.930
12	Sicherheit und Ordnung	a) 706.120 b) 2.731.385	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 22.700	-2.047.965
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 837.820 b) 3.485.175	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 94.400	-2.741.755
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 140.500 b) 343.630	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-203.130
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 27.550 b) 484.350	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.600	-474.400
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 426.570 b) 976.070	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.500	-590.000
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 607.360 b) 1.054.590	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.300	-487.530
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 169.940 b) 375.205	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 56.900	-262.165
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 26.390	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 200	-26.590
31	Soziale Hilfe	a) 36.500 b) 433.720	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.600	-399.820
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 155.125	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-155.125
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 7.262.660 b) 14.481.315	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 382.500	-7.601.155
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 162.640 b) 776.530	a) 28.260 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 82.800	-668.430

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 199.680 b) 932.430	a) 6.300 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.900	-737.350
52	Bauen und Wohnen	a) 93.100 b) 320.610	a) 3.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.100	-225.610
53	Ver- und Entsorgung	a) 16.700 b) 14.310	a) 550.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 900	551.490
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.700.300 b) 5.647.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.900 b) 1.083.400	-5.020.900
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 197.620 b) 762.775	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 555.300	-1.120.455
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 259.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.100 b) 1.800	-254.500
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.565.960 b) 6.357.070	a) 795.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.300.000 b) 30.800	-1.726.910

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 47.478.000 b) 795.000	a) 0 b) 4.052.180	a) 37.741.000 b) 0	a) 0 b) 0	100.000 100.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 250.000	a) 0 b) 19.500	a) 0 b) 23.000	a) 0 b) 0	420.000 0

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen			
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	1.255.400	a)	1.500.000	a)	0	a)	0
		b)	8.441.820	b)	3.312.500	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	599.150	a)	35.000	a)	0	a)	0
		b)	2.211.255	b)	200.000	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	596.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	2.580.555	b)	610.000	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	140.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	343.630	b)	0	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	12.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	448.600	b)	0	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	425.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	915.340	b)	0	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	601.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.029.790	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	169.940	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	336.515	b)	0	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	18.000	b)	110.000	b)	0		
31	Soziale Hilfe	a)	36.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	414.460	b)	5.000	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	3.574.190
		b)	155.125	b)	0	b)	3.000.000		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.000	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	6.985.600	a)	465.000	a)	0	a)	7.968.000
		b)	13.370.725	b)	8.135.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
42	Sportförderung	a)	180.560	a)	58.730	a)	0	a)	0
		b)	649.390	b)	25.000	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen			
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 16.800 b) 646.220	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	
52	Bauen und Wohnen	a) 45.300 b) 268.810	a) 177.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	
53	Ver- und Entsorgung	a) 566.700 b) 13.720	a) 1.200.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 604.080 b) 2.673.880	a) 233.000 b) 4.557.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.330.000 b) 0	a) 0 b) 0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 181.800 b) 616.215	a) 0 b) 88.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 259.650	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.269.540 b) 5.817.200	a) 3.999.900 b) 6.748.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen	
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	48.373.000	a)	188.000	a)	0
		b)	37.841.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	439.500	a)	0	a)	0
		b)	23.000	b)	0	b)	0

ENTWURF

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
11111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)
11113	Städtepartnerschaften
111130	Städtepartnerschaften (10)
11114	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
111140	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung (1)
1112	Management des inneren Dienstbetriebs
11121	Organisationsangelegenheiten
111210	Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)
11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111220	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)
11123	Personalangelegenheiten
111230	Personalwesen (11)
111231	Personalgewinnung (auch Ausbildung) (11)
111235	Schwerbehindertenvertretung (11)
11128	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
111282	Behindertenbeauftragte(r) (11)
111283	Datenschutzbeauftragte(r) (10)
111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)
1113	Finanzmanagement
11131	Stadtkämmerei
111310	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik) (20)
11134	Stadtkasse
111340	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)
111341	Mahnungen und Vollstreckungen (20)
11137	Steuerverwaltung
111370	Steuerverwaltung (20)
111379	Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)
1114	Rechnungsprüfung
11141	Rechnungsprüfung
111410	Rechnungsprüfung (20)
1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
11151	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
111510	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte (10)
11154	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs
111540	Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)
11156	Leistungen der zentralen IT
111560	Leistungen der zentralen IT (10)
11157	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
111570	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge) (10)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
111590	Personalrat
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)
111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)
11173	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
11174	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
111740	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)
11175	Rathauskomplex
111759	Rathauskomplex (65)
11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge) (65)
11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)
11178	Sanierung Schloss - Rathauskomplex
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)
11179	Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
122130	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)
12214	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
122141	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)
1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
122230	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)
12224	Pass- und Meldewesen
122240	Pass- und Meldewesen (30)
1224	Straßenverkehr
12240	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)
126111	FFW Herzogenaurach (20)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

126112	FFW Niederndorf (20)
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)
126114	FFW Hammerbach (20)
126115	FFW Hauptendorf (20)
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)
126117	FFW Burgstall (20)
126118	FFW Steinbach (20)
12612	Atenschutz
126120	Atenschutzübungsanlage (20)
126121	Atenschutzwerkstatt (20)
127	Rettungsdienst
1271	Rettungsdienst
12711	Rettungswesen
127110	Rettungswesen (30)
128	Zivil- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
12811	Zivil- und Katastrophenschutz
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
210	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
2100	Zentrale Schulverwaltung
21000	Zentrale Schulverwaltung
210000	Zentrale Schulverwaltung (10)
210001	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule (60)
210002	Jugendverkehrsschule (60)
211	Grundschulen
2111	Grundschule Herzogenaurach
21111	Grundschule Herzogenaurach
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
211119	Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)
2112	Grundschule Niederndorf
21121	Grundschule Niederndorf
211210	Grundschule Niederndorf (10)
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)
212	Mittelschulen
2121	Mittelschule Herzogenaurach
21211	Mittelschule Herzogenaurach
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)
212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
241	Schülerbeförderung
2411	Schülerbeförderung
24111	Schülerbeförderung
241110	Schülerbeförderung (10)
242	Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe)
243	Sonstige schulische Aufgaben
2430	Sonstige schulische Aufgaben
24300	Sonstige schulische Aufgaben
243000	Sonstige schulische Aufgaben (10)
25	Kultur und Wissenschaft, Museen
251	Wissenschaft und Forschung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2521	Kunst- und Kulturförderung
25211	Kulturpreis/Ehrungen
252110	Kulturpreis/Ehrungen (40)
2522	Kulturprojekte
25221	Kulturprojekte
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)
252219	Kulturfestival (40)
2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
25232	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
252320	Stadtmuseum (10)
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
261	Theater
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege
26211	Förderung von Vereinen und Verbänden
262110	Förderung von musikalischen Instituten (Stadtjugendkapelle etc.) (10)
263	Musikschulen
2631	Musikschule
26311	Musikschule Herzogenaurach
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
271	Volkshochschulen
2711	Volkshochschule Herzogenaurach
27111	Volkshochschule Herzogenaurach
271110	Volkshochschule Herzogenaurach (10)
272	Büchereien
2721	Stadtbücherei
27212	Stadtbücherei
272120	Stadtbücherei (10)
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

281111	Martinikirchweih (30)
281119	Sommerkirchweih (40)
28112	Feste
281120	Altstadtfest (40)
281121	Mittelalterfest (ab 2019 bei 281129) (40)
281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)
2813	Sonst. Kulturpflege
28131	Sonst. Kulturpflege
281310	Sonst. Kulturpflege (40)
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfe
315	Sozialer Einrichtungen inkl. Förderung (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31511	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)
315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)
3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)
3156	Andere soziale Einrichtungen
31561	Sozial- und Rentenwesen
315610	Sozial- und Rentenwesen (30)
33	Förderung der Wohlfahrtspflege
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3515	Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel, Durchführung Geschlechtskrankenfürsorge
35151	Gewährung von Weihnachtshilfen
351510	Gewährung von Weihnachtshilfen (30)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)
365101	KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10)
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

365103	KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03)
365106	KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06)
3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
36520	Betrieb von Kinderhorten
365200	Kinderhorte (10)
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
36611	Betrieb von Jugendhäusern
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)
3662	Allgemeine Jugendarbeit
36621	Allgemeine Jugendarbeit
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)
366211	Ferienprogramm (10)
3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
421	Sportförderung
4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
42111	Allgemeine Sportpflege
421110	Allgemeine Sportpflege (10)
421119	Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)
42112	Sportförderung
421120	Sportförderung (10)
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)
4241	Sportanlagen
42411	Freisportanlagen
424111	Trimm-Dich-Pfad (65)
424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)
42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
424129	Sporthalle an der Realschule (10)
42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)
42414	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Raumordnung/Landesplanung
51111	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)
511110	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)
5112	örtliche Bauleitplanung
51121	örtliche Bauleitplanung

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

5113 Gutachterausschuss / Vermessung

51131 Vermessung

511310 Vermessung (61)

512 Stadtentwicklung

5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

51211 Regionalmanagement

512110 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda) (61)

5122 Entwicklungsmaßnahmen

51221 Entwicklungsmaßnahmen

512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)

512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

51222 Entwicklungsprojekte (allg.)

512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)

512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

512224 Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)

512225 künftige Entwicklungsprojekte (61)

512226 künftige Entwicklungsprojekte (61)

512227 künftige Entwicklungsprojekte (61)

512228 künftige Entwicklungsprojekte (61)

512229 künftige Entwicklungsprojekte (61)

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht

52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

522 Wohnungsbauförderung

5220 Förderung des Wohnungsbaues

52201 Förderung des Wohnungsbaus

522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

523 Denkmalschutz und -pflege

5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)
53	Ver- und Entsorgung
537	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
53700	Abfallwirtschaft
537000	Abfallwirtschaft (61)
538	Abwasserbeseitigung
5381	Abwasserbeseitigung
53811	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)
53812	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538120	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
54111	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)
54112	Geh- und Radwege
541120	Geh- und Radwege (65)
54113	Straßenbeleuchtung
541130	Straßenbeleuchtung (65)
54114	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541140	Straße - XYZ (65)
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)
541145	Straße - XYZ (65)
541146	Straße - XYZ (65)
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse" (65)
54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)
541151	Straße - XYZ (65)
541152	Straße - XYZ (65)
541153	Straße - XYZ (65)
541154	Straßenerneuerung "Industriestraße" (65)
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)
541156	Straßenerneuerung "Egerländer Straße" (65)
541157	Straßenerneuerung "Hintere Gasse" (65)
541158	Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)
541159	Straße - XYZ (65)
54116	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

541160	Straße - XYZ (65)
541161	Straße - XYZ (65)
541162	Straße - XYZ (65)
541163	Straße - XYZ (65)
541164	Straße - XYZ (65)
541165	Straße - XYZ (65)
541166	Straße - XYZ (65)
541167	Straße - XYZ (65)
541168	Straße - XYZ (65)
541169	Straße - XYZ (65)
54117	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541170	Straße - XYZ (65)
541171	Straße - XYZ (65)
541172	Straße - XYZ (65)
541173	Straße - XYZ (65)
541174	Straße - XYZ (65)
541175	Straße - XYZ (65)
541176	Straße - XYZ (65)
541177	Straße - XYZ (65)
541178	Straße - XYZ (65)
541179	Straße - XYZ (65)
54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541180	Straße - XYZ (65)
541181	Straße - XYZ (65)
541182	Straße - XYZ (65)
541183	Straße - XYZ (65)
541184	Straße - XYZ (65)
541185	Straße - XYZ (65)
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)
541187	Straße - XYZ (65)
541188	Straße - XYZ (65)
541189	Straße - XYZ (65)
54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541190	Straße - XYZ (65)
541191	Straße - XYZ (65)
541192	Straße - XYZ (65)
541193	Straße - XYZ (65)
541194	Straße - XYZ (65)
541195	Straße - XYZ (65)
541196	Straße - XYZ (65)
541197	Straße - XYZ (65)
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)
541199	Straße - XYZ (65)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)
54122	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
541220	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)
54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54511	Straßenreinigung
545110	Straßenreinigung (65)
54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)
546	Parkeinrichtungen
5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA s, diese bei 573) (60)
546111	Parkplatz - künftige Investitionen (65)
546112	Parkplatz - Hubmann (65)
546113	Parkplatz - künftige Investitionen (65)
547	Öffentlicher Personennahverkehr
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
54711	Öffentlicher Personennahverkehr
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	Unterhalt der Gewässer (61)
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	Bestattungswesen (30)
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	Friedhöfe (30)
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)
555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
56111	Umweltschutzmaßnahmen
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57111	Standortmarketing
571110	Standortmarketing (40)
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5731	Allgemeine Einrichtungen
57311	Bedürfnisanstalten
573110	Bedürfnisanstalten (65)
57312	Abfallbeseitigung
57313	Veranstaltungsräume
573131	Generationen.Zentrum (10)
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)
57314	Werbeeinrichtungen
573140	Werbeeinrichtungen (40)
57315	Stadthallen
573159	Stadthalle (65)
57316	Uhren und Viehwaagen
573161	Uhren (65)
57317	Baubetriebshof
573170	Baubetriebshof (65)
57318	Märkte
573180	Märkte (40)
57319	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)
5732	Unternehmen (Beteiligungen)
57321	Energieerzeugung
573210	Energiegesellschaft (20)
573219	Photovoltaikanlagen (65)
57322	Kombinierte Versorgungsunternehmen
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)
57323	Bäder- und Verkehrsunternehmen
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)
57325	Gaststätten im Rathaus
573259	Ratskeller (65)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

57326	Gaststätten
573269	"Altes Rathaus" (65)
57327	Kreditinstitute
573270	Kreditinstitute (20)
57328	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)
57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)
575	Tourismus
5755	Tourismus
57551	Tourismus
575510	Tourismus (40)
6	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61111	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
611110	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)
61112	Kreisumlage
611120	Kreisumlage (20)
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)
61212	Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)
61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)
6129	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
61299	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
612999	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen (20)

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.000	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	153	150	100	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung	11111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung	111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	127.377	129.310	148.300	152.000	155.800	159.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.475	95.930	105.300	107.900	110.600	113.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.500	46.730	48.800	49.300	50.500	51.800
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.212	7.770	8.600	8.800	9.000	9.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.374	20.130	22.200	22.800	23.400	24.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.316	2.510	2.600	2.700	2.800	2.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.778	9.220	10.100	10.400	10.700	11.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	7	120	350	350	350	350
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	8.602	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	895	0	1.000	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Überführungskosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	648	700	700	700	700	700
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	292	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	444	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	905	1.000	680	680	680	680
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	339	100	500	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	49.170	46.000	29.750	29.750	29.750	29.750
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister Erläuterung : Ehrungsabend 6 TEUR, Ehrenamt 5 TEUR, Altersjubilare inkl. Geschenke 7 TEUR, Zuwendungen Sommerkirchweih 2,5 TEUR, Zuwendungen an Vereine 3 TEUR, Zuwendungen Sterbefälle 2 TEUR, sonstige Veranstaltungen, diverse Bewirtungen und Zuwendungen 4,25 TEUR						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	220	500	250	50	50	50
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung	11111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung	111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	541	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	70	100	500	500	500	500
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. ehrenamtl. Bgm.)	32.891	32.900	33.900	35.100	36.300	37.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542920 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.812	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.986	5.000	410	410	410	410
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Erläuterung : Mitgliedsbeiträge für Allianz gegen rechts, Mayors for Peace und Förderverein Chorakademie						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	881	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44	100	100	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	23.151	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10	10	10	10	10	10
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.688	1.880	1.780	1.640	1.620	990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	776	400	400	400	400	400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Summe Erträge	40.953	28.950	27.900	27.900	27.900	27.900
Summe Aufwendungen	422.871	415.360	427.580	435.040	445.120	454.990
Ableich Produkt 111110	381.918-	386.410-	399.680-	407.140-	417.220-	427.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	1.649	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.649	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	1.649	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.649	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.649	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	1.649	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.000	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
646110 Sonst. privat. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	153	150	100	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	127.377	129.310	148.300	152.000	155.800	159.700
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	82.475	95.930	105.300	107.900	110.600	113.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.500	46.730	48.800	49.300	50.500	51.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.212	7.770	8.600	8.800	9.000	9.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.374	20.130	22.200	22.800	23.400	24.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.316	2.510	2.600	2.700	2.800	2.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.778	9.220	10.100	10.400	10.700	11.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	7	120	350	350	350	350
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	8.602	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	895	0	1.000	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	648	700	700	700	700	700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	292	500	500	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	444	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	905	1.000	680	680	680	680
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	339	100	500	100	100	100
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	150	150	150	150
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	44.670	46.000	29.750	29.750	29.750	29.750
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	220	500	250	50	50	50
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	541	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	70	100	500	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.891	32.900	33.900	35.100	36.300	37.600
742920 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.812	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.986	5.000	410	410	410	410
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	881	950	1.000	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	44	100	100	100	100	100
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	23.151	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10	10	10	10	10	10
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.553	25.550	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.907	413.080	425.400	433.000	443.100	453.600
Abgleich Produkt 111110	376.354-	387.530-	400.900-	408.500-	418.600-	429.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11113 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.873	36.650	39.100	40.100	41.100	42.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.604	2.890	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung	11113	Städtepartnerschaften
Teilleistung	111130	Städtepartnerschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.991	7.410	8.100	8.300	8.500	8.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.977	43.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften <u>Erläuterung :</u> 2023: 55-jähriges Jubiläum						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	1.017	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften <u>Erläuterung :</u> 2024: 50-jähriges Jubiläum (ursp. 2021, verschoben auf 2024)						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	21.873	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	3.447	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	15.000	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften <u>Erläuterung :</u> 2023: Jugendaktion St. Luce						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11113 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	22	100	100	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	57	100	100	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	460	550	550	550	550	550
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	10	10	10	10	10
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung	11113	Städtepartnerschaften
Teilleistung	111130	Städtepartnerschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	494	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.820	178.710	71.560	72.860	74.160	75.460
Abgleich Produkt 111130	75.820-	178.710-	71.560-	72.860-	74.160-	75.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11113 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	33.873	36.650	39.100	40.100	41.100	42.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.604	2.890	3.100	3.200	3.300	3.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.991	7.410	8.100	8.300	8.500	8.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.977	43.500	5.000	5.000	5.000	5.000
727196 Städtepartnerschaften Kaya	1.017	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	19.092	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	2.991	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	15.000	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	22	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	57	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	460	550	550	550	550	550
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	10	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11113 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.089	178.210	71.060	72.360	73.660	74.960
Abgleich Produkt 111130	72.089-	178.210-	71.060-	72.360-	73.660-	74.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 111140 **Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung (1)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	35.297	35.270	38.200	39.200	40.200	41.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.501	18.400	17.200	17.600	18.000	18.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.900	20.900	16.000	16.100	16.500	16.900
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.127	3.580	3.400	3.500	3.600	3.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.049	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	800	800	800	800	800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung	11114	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
Teilleistung	111140	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung (1)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.942	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen (u.a. Stadträte)	111.411	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.422	10.430	3.650	260	150	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 111140 **Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung (1)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	208.449	222.650	213.150	216.460	223.350	230.300
Abgleich Produkt 111140	204.649	218.850	209.350	212.660	219.550	226.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1111 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 111140 **Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung (1)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	35.297	35.270	38.200	39.200	40.200	41.200
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	15.501	18.400	17.200	17.600	18.000	18.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.900	20.900	16.000	16.100	16.500	16.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.127	3.580	3.400	3.500	3.600	3.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.049	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	800	800	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.942	500	500	500	500	500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	111.411	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	600	1.100	1.100	1.100	1.100
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.026	212.220	209.500	216.200	223.200	230.300
Abgleich Produkt 111140	198.026-	212.220-	209.500-	216.200-	223.200-	230.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	3.600	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	42.356	42.320	76.400	78.300	80.300	82.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.758	44.380	30.300	31.100	31.900	32.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.880	25.070	29.600	29.900	30.600	31.400
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.565	3.460	2.500	2.600	2.700	2.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.353	8.800	6.100	6.300	6.500	6.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.658	3.840	6.200	6.400	6.600	6.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	83	200	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	200	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	38.800	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt Erläuterung : exkl. EDV-Anteil (bei Produkt 111560)						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)	3.536	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt Erläuterung : Verfüungsmittel Amtsleitung						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Wein, Honig etc.) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	18.000	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	201	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	18.623	19.000	20.000	11.500	11.500	11.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt Erläuterung : Mitgliedschaften, u.a. Bay. Städtetag						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.804	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.065	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.692	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung	76.862	82.000	106.000	108.000	110.000	112.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	95.382	96.000	122.000	123.000	128.000	135.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.289	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung :						
(bis 2023 bei 111540)						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen (Unfallversicherung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantragte Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922	1.870	2.410	2.350	1.680	1.640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	39.100	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Summe Aufwendungen	327.188	392.970	482.410	462.350	472.680	485.740
Abgleich Produkt 111210	288.088-	357.470-	446.910-	426.850-	437.180-	450.240-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.044	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.044	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	2.044	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	791	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	42.356	42.320	76.400	78.300	80.300	82.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	30.758	44.380	30.300	31.100	31.900	32.700
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.880	25.070	29.600	29.900	30.600	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.565	3.460	2.500	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.353	8.800	6.100	6.300	6.500	6.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.658	3.840	6.200	6.400	6.600	6.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	83	200	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	200	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	38.800	25.000	25.000	25.000	25.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	794	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	18.000	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	201	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	18.623	19.000	20.000	11.500	11.500	11.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.804	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.065	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	200	200	200	200	200
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.692	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	76.862	82.000	106.000	108.000	110.000	112.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	95.382	96.000	122.000	123.000	128.000	135.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.289	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.191	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.524	391.100	480.000	460.000	471.000	484.100
Abgleich Produkt 111210	286.333-	359.300-	448.200-	428.200-	439.200-	452.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.266	600	500	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.119	14.110	15.300	15.700	16.100	16.500
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	108.994	128.890	132.500	135.800	139.200	142.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.960	8.360	6.500	6.500	6.700	6.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.371	9.780	10.400	10.700	11.000	11.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung	111220	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.186	26.390	27.800	28.500	29.200	29.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.219	1.280	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.060	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	105	50	50	50	50	50
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	542	600	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	571	580	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	73.122	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	7	10	10	10	10	10
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung	111220	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	2.266	600	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	241.946	258.780	265.290	269.990	274.990	280.090
Abgleich Produkt 111220	239.680-	258.180-	264.790-	269.490-	274.490-	279.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	1.362	600	500	500	500	500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	259	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	14.119	14.110	15.300	15.700	16.100	16.500
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	108.994	128.890	132.500	135.800	139.200	142.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.960	8.360	6.500	6.500	6.700	6.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.371	9.780	10.400	10.700	11.000	11.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.186	26.390	27.800	28.500	29.200	29.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.219	1.280	1.400	1.400	1.400	1.400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	50	50	50	50
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.060	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	105	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	542	600	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	571	580	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	73.122	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	218	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	7	10	10	10	10	10
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.627	600	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.094	258.700	265.210	269.910	274.910	280.010
Abgleich Produkt 111220	240.467-	258.100-	264.710-	269.410-	274.410-	279.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.475	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	33	30	30	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Aufwendungen für Mieten -Mitarbeiterpaketen-	4.440	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	249.442	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.300	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.372	278.930	353.700	362.500	371.600	380.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	277.600	291.480	312.600	315.700	323.600	331.700
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.246	22.420	25.100	25.700	26.300	27.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.079	56.670	63.900	65.500	67.100	68.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95.069	99.820	109.000	111.700	114.500	117.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	401.311	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen	113.387	15.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	45.310	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	44.730-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	70.524-	10.000	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.633	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	224	300	300	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Zeiterfassungstransponder						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.381-	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)	753	1.000	800	800	800	800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Verfüungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	45.107	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	17.882	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Betriebsarztkosten (6,5 TEUR), Erste Hilfe Kurse (3,5 TEUR), Zuschuss Betriebskasse (24,0 TEUR), Impfungen Zuschüsse Führerschein und Brillen (5 TEUR)						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	20.596	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Gesundheitsförderung für MA						
541186 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Mitarbeiterparken-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> (nur für PWS-Zwischenbuchung)						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.680	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	212	300	500	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.060	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	571	600	250	250	250	250
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> externe Stellenbewertungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	588	750	700	700	700	700
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.633	50	20.000	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> 2024: Steuernachforderung LSt-Prüfung 2019-2023						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	12	20	20	20	20	20
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	340	340	290	270	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	312.699	219.330	149.330	149.300	149.300	149.300
Summe Aufwendungen	1.114.906	1.097.080	1.355.810	1.352.560	1.374.540	1.397.050
Abgleich Produkt 111230	802.207-	877.750-	1.206.480-	1.203.260-	1.225.240-	1.247.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	30.000	0	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung bzw. Anpassung des bestehenden Zeiterfassungssystems						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	30.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	10	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	10	30.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	4.440	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.300	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	226.399	278.930	353.700	362.500	371.600	380.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	298.690	291.480	312.600	315.700	323.600	331.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.246	22.420	25.100	25.700	26.300	27.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.079	56.670	63.900	65.500	67.100	68.800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95.069	99.820	109.000	111.700	114.500	117.400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.633	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	224	300	300	300	300	300
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.231	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	78	1.000	800	800	800	800
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	45.107	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	17.882	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	20.596	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
741186 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Mitarbeiterparken-	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.680	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	212	300	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	6.008	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	571	600	250	250	250	250
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	588	750	700	700	700	700
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.633	50	20.000	0	0	0
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	12	20	20	20	20	20
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111230 Personalwesen (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.340	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.976	896.740	1.056.470	1.053.270	1.075.270	1.097.970
Abgleich Produkt 111230	761.636-	881.840-	1.041.570-	1.038.370-	1.060.370-	1.083.070-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.097	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	15.360	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.157	195.480	261.000	268.000	275.000	282.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.321	12.590	20.300	20.800	21.300	21.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.472	39.700	55.600	57.000	58.400	59.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	370	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.138	0	39.000	32.500	9.000	7.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	34.274	33.000	45.000	34.500	19.000	7.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung <u>Erläuterung :</u> bestehende Ausbildungsverträge						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	61.083	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105	10	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
Summe Erträge	2.097	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	293.027	371.140	430.900	422.800	392.700	387.700
Abgleich Produkt 111231	290.930-	371.140-	430.900-	422.800-	392.700-	387.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.050	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	15.360	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	153.157	195.480	261.000	268.000	275.000	282.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.321	12.590	20.300	20.800	21.300	21.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.472	39.700	55.600	57.000	58.400	59.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	370	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.138	0	39.000	32.500	9.000	7.000
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	34.209	33.000	45.000	34.500	19.000	7.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	61.083	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	105	10	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.050	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.855	371.140	430.900	422.800	392.700	387.700
Abgleich Produkt 111231	288.805-	371.140-	430.900-	422.800-	392.700-	387.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111235 Schwerbehindertenvertretung (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	3	50	50	50	50	50
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111235 Schwerbehindertenvertretung (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	3-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111235	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111235	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11123 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 111235 Schwerbehindertenvertretung (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	3-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 111282 Behindertenbeauftragte(r) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	0	800-	800-	800-	800-	800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 111282 Behindertenbeauftragte(r) (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111282	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111282	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	0	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 111283 **Datenschutzbeauftragte(r) (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.786	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	209	250	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	581	650	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.576	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
Abgleich Produkt 111283	3.576-	4.000-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.786	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	209	250	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	581	650	700	700	700	700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
Abgleich Produkt 111283	3.576-	4.000-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 111284 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.336	89.610	92.600	94.900	97.300	99.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.276	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.889	17.880	18.200	18.700	19.200	19.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.461	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	618	0	11.200	11.200	11.200	11.200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : Lizenzgebühr Software Arbeitsschutz inkl. 5 Std. Support						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	280	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	410	350	250	250	250	250
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	572	600	300	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 111284 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.963	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Erläuterung :						
Sicherheitstechnische Betreuung Baubetriebshof (3,5 TEUR), sicherheitstechnische Unterstützung SiFa (4 TEUR), sonstige sicherheitstechnische Leistungen (1 TEUR)						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	15	15	15	15
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399	60	750	690	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.218	139.215	141.715	144.655	147.065	150.165
Abgleich Produkt 111284	119.218-	139.215-	141.715-	144.655-	147.065-	150.165-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.833	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 111284 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.833	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111284	1.833	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.833	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.833	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111284	1.833-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	78.336	89.610	92.600	94.900	97.300	99.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.276	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.889	17.880	18.200	18.700	19.200	19.700
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.461	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	618	0	11.200	11.200	11.200	11.200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	280	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	410	350	250	250	250	250
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	572	600	300	300	300	300
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.963	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	15	15	15	15
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.819	139.155	140.965	143.965	147.065	150.165
Abgleich Produkt 111284	118.819-	139.155-	140.965-	143.965-	147.065-	150.165-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11131 Stadtkämmerei
 Teilleistung 111310 **Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik) (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	77.394	80.110	91.200	93.500	95.800	98.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.036	174.410	163.800	167.900	172.100	176.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.736	34.370	34.900	35.200	36.100	37.000
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11131 Stadtkämmerei
 Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.417	14.170	13.200	13.500	13.800	14.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.352	34.980	32.900	33.700	34.500	35.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.236	4.450	7.200	7.400	7.600	7.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	300	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	50	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355	7.150	4.190	4.190	4.190	4.190
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)	890	750	650	650	650	650
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung <u>Erläuterung :</u> Verfüungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	700	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11131 Stadtkämmerei
 Teilleistung 111310 **Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik) (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	23.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	14	250	250	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	50	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11131 Stadtkämmerei
 Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.820	2.320	1.990	1.850	1.830	620
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	298.463	392.260	388.830	396.690	405.370	413.160
Abgleich Produkt 111310	279.463-	373.260-	369.830-	377.690-	386.370-	394.160-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	496	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11131 Stadtkämmerei
 Teilleistung 111310 **Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik) (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	496	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	496	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	496	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	496	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	496	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	77.394	80.110	91.200	93.500	95.800	98.200
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	116.036	174.410	163.800	167.900	172.100	176.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.736	34.370	34.900	35.200	36.100	37.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.417	14.170	13.200	13.500	13.800	14.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.352	34.980	32.900	33.700	34.500	35.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.236	4.450	7.200	7.400	7.600	7.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11131 Stadtkämmerei
 Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	50	50	50	50
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	50	50	50	50	50
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	486	7.150	4.190	4.190	4.190	4.190
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	610	750	650	650	650	650
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	700	100	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	23.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	14	250	250	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	50	50	50	50
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.834	389.940	386.840	394.840	403.540	412.540
Abgleich Produkt 111310	279.734-	374.840-	371.740-	379.740-	388.440-	397.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	40	0				
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.348	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	39.086	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	111	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469197 ör. Prozzesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0				
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	3.309	3.430	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeiträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1113	Finanzmanagement
Leistung	11134	Stadtkasse
Teilleistung	111340	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.066	157.910	156.200	160.100	164.100	168.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.826	2.970	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.577	12.730	12.600	12.900	13.200	13.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.423	32.750	32.300	33.100	33.900	34.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210	220	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.243	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	93	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.761	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	1.050	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	522	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : lfd. Kosten für Kassensysteme 2025: voraussichtliche Lizenzverlängerung Kassensystem ca. 15 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	248	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	90	90	90	90
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	237	250	300	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	698	700	550	550	550	550
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	205	290	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	779	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	14	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)	17.830	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.706	990	620	530	430	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	128.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo <u>Erläuterung :</u> Pauschale						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	54.985	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Summe Aufwendungen	88.042	296.740	292.060	312.070	302.170	307.410
Ableich Produkt 111340	33.057-	242.140-	237.460-	257.470-	247.570-	252.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	747	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.955	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	1.955	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.955	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.955	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	1.955-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
631108 Gerichtskosten (322)	0	0	0	0	0	0
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.348	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	39.086	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111	200	200	200	200	200
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
669193 Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.309	3.430	3.100	3.200	3.300	3.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	136.355	157.910	156.200	160.100	164.100	168.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.826	2.970	1.200	1.200	1.200	1.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.577	12.730	12.600	12.900	13.200	13.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.423	32.750	32.300	33.100	33.900	34.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210	220	300	300	300	300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.243	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	93	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.761	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.050	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	767	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	248	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	80	100	90	90	90	90
743111 Auszahlungen für Büromaterial	237	250	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	698	700	550	550	550	550
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	205	290	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	779	800	1.000	1.000	1.000	1.000
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	14	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	121	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 **Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	17.830	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.245	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.890	245.750	241.440	261.540	251.740	257.040
Abgleich Produkt 111340	162.645-	193.850-	189.540-	209.640-	199.840-	205.140-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	437	500	500	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431105 ör. Mahngebühren (311)	6.476	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431107 Vollstreckungskosten (321)	915	500	500	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431108 Gerichtskosten (322)	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	64	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	342	500	500	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446107 privatrechtliche Vollstreckungskosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	24.092	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469190 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469191 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469192 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469193 Verzugszinsen (258)	12.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	2.844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469198 Aussetzungszinsen (356)	185	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	3.309	3.430	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.336	34.410	36.300	37.200	38.100	39.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573	2.790	3.000	3.100	3.200	3.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.622	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210	220	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	219	350	350	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.133	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	48.619	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
Summe Aufwendungen	47.817	49.000	52.450	53.750	55.050	56.450
Abgleich Produkt 111341	802	29.850-	33.300-	34.600-	35.900-	37.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	275	500	500	500	500	500
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	2	0	0	0	0	0
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	5.618	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	491	500	500	500	500	500
631108 Gerichtskosten (322)	0	150	150	150	150	150
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	64	0	0	0	0	0
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	188	500	500	500	500	500
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822	0	0	0	0	0
646107 privatrechtliche Vollstreckungskosten	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	26.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	0	0	0	0
669190 Stundungszinsen	9.993	0	0	0	0	0
669191 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669192 Zinsen für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
669193 Verzugszinsen	4.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	2.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	185	0	0	0	0	0
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.309	3.430	3.100	3.200	3.300	3.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	32.336	34.410	36.300	37.200	38.100	39.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573	2.790	3.000	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.622	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210	220	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	219	350	350	350	350	350
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.685	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.684	49.000	52.450	53.750	55.050	56.450
Abgleich Produkt 111341	6.001	29.850	33.300	34.600	35.900	37.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1113	Finanzmanagement
Leistung	11137	Steuerverwaltung
Teilleistung	111370	Steuerverwaltung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431100 Verwaltungsgebühren	60	50	50	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Versicher.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.659	2.750	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111370 Steuerverwaltung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.250	100.830	88.700	90.900	93.200	95.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.144	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.172	8.060	7.000	7.200	7.400	7.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.066	21.030	18.200	18.700	19.200	19.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	187	200	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.446	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	270	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1113	Finanzmanagement
Leistung	11137	Steuerverwaltung
Teilleistung	111370	Steuerverwaltung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Pauschale für automatisierte Bescheiderstellung bei evtl. Gebühren-/Steueranpassungen						
2025: Grundsteuerreform						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	51	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.056	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
Pauschale für evtl. Widerspruchsverfahren in der AO						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.705	850	820	780	760	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111370 Steuerverwaltung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	20.060	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	162.006	164.720	149.120	172.080	155.160	158.000
Abgleich Produkt 111370	141.946-	144.670-	129.070-	152.030-	135.110-	137.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	661	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	790	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	369	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.820	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	1.820	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.820	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.820	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	1.820-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111370 Steuerverwaltung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	60	50	50	50	50	50
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.659	2.750	3.100	3.200	3.300	3.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	115.067	100.830	88.700	90.900	93.200	95.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.144	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.172	8.060	7.000	7.200	7.400	7.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.066	21.030	18.200	18.700	19.200	19.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	187	200	300	300	300	300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.446	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	270	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111370 Steuerverwaltung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	51	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.056	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	50	50	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.118	163.870	148.300	171.300	154.400	157.500
Abgleich Produkt 111370	159.058-	163.820-	148.250-	171.250-	154.350-	157.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge mit USt	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	10.767	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	35.927	35.280	44.000	45.100	46.200	47.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.423	15.590	15.300	15.700	16.100	16.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.600	13.230	15.100	15.200	15.600	16.000
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.047	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.616	2.870	2.900	3.000	3.100	3.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146	2.250	3.200	3.300	3.400	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	71.206	50.000	46.000	46.500	47.000	47.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : 2024: allg. Steuerklärungen 2022 ff. (BgA Konzern 1 TEUR, BgA Querverb. 14 TEUR, BgA Verpachtungen 6 TEUR, BgA Sporthallen 6 TEUR, BgA Kultur 6,5 TEUR, Betriebsprüfung FA 12,5 TEUR) 2023-2025: Abschlussbewertung Rathausneubau, Betriebsprüfung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
548200 Säumniszuschläge	700	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	350	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	10.768	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	141.296	120.580	127.900	130.200	132.800	135.500
Abgleich Produkt 111379	130.528-	120.580-	127.900-	130.200-	132.800-	135.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	13.828	0				
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	10.767	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	35.927	35.280	44.000	45.100	46.200	47.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	13.423	15.590	15.300	15.700	16.100	16.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.600	13.230	15.100	15.200	15.600	16.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.047	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.616	2.870	2.900	3.000	3.100	3.200
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146	2.250	3.200	3.300	3.400	3.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11137 Steuerverwaltung
 Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	71.206	50.000	46.000	46.500	47.000	47.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	13.772	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	5.330	0				
748200 Säumniszuschläge	700	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	350	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.596	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.398	120.580	127.900	130.200	132.800	135.500
Abgleich Produkt 111379	135.802-	120.580-	127.900-	130.200-	132.800-	135.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1114	Rechnungsprüfung
Leistung	11141	Rechnungsprüfung
Teilleistung	111410	Rechnungsprüfung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.907	3.010	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.356	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.238	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262	310	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	655	720	800	800	800	800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177	190	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.824	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	2.268	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
<u>Erläuterung :</u> Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
 Leistung 11141 Rechnungsprüfung
 Teilleistung 111410 Rechnungsprüfung (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.687	29.930	90.600	31.300	32.000	32.700
Abgleich Produkt 111410	20.687-	29.930-	90.600-	31.300-	32.000-	32.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.907	3.010	2.700	2.800	2.900	3.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	3.356	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.238	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262	310	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	655	720	800	800	800	800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177	190	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	9.824	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	2.268	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.687	29.930	90.600	31.300	32.000	32.700
Abgleich Produkt 111410	20.687-	29.930-	90.600-	31.300-	32.000-	32.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
 Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.108	57.730	61.900	63.400	65.000	66.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.413	4.480	4.800	4.900	5.000	5.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.230	12.080	13.100	13.400	13.700	14.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.592	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	43.766	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
 Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	294	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	90				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	410	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	108.445	126.980	135.900	137.800	139.800	141.800
Abgleich Produkt 111510	108.035-	126.980-	135.900-	137.800-	139.800-	141.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
 Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	44.108	57.730	61.900	63.400	65.000	66.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.413	4.480	4.800	4.900	5.000	5.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.230	12.080	13.100	13.400	13.700	14.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	7.592	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	43.356	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.699	126.890	135.900	137.800	139.800	141.800
Abgleich Produkt 111510	107.699-	126.890-	135.900-	137.800-	139.800-	141.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
431100 Verwaltungsgebühren	336	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.055	97.110	115.300	118.200	121.200	124.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.748	7.810	9.200	9.400	9.600	9.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.430	20.090	23.700	24.300	24.900	25.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	901	900	900	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	50	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung	11154	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung	111540	Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	426	2.000	450	450	450	450
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	446	300	300	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	891	240	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	30.637	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Summe Aufwendungen	110.897	128.750	150.440	154.140	157.940	161.740
Abgleich Produkt 111540	80.260-	97.950-	119.640-	123.340-	127.140-	130.940-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	327	500	500	500	500	500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	84.055	97.110	115.300	118.200	121.200	124.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.748	7.810	9.200	9.400	9.600	9.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.430	20.090	23.700	24.300	24.900	25.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	901	900	900	900	900	900
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	50	50	50	50
743111 Auszahlungen für Büromaterial	426	2.000	450	450	450	450
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	446	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.327	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.006	128.410	150.100	153.800	157.600	161.400
Abgleich Produkt 111540	82.679-	100.910-	122.600-	126.300-	130.100-	133.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.160	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	334.431	395.990	419.700	430.200	441.000	452.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.803	31.750	33.600	34.400	35.300	36.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.104	80.050	85.300	87.400	89.600	91.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59	100	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	217	220	400	400	400	400
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	175.212	285.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten für Hard- 42 TEUR und Software 385 TEUR Kostensteigerung für Softwareanschaffungen (z.B. Office 365 und Serverlizenzen)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.845	5.000	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2022: 5 TEUR zusätzlich wg. Neueinstellungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	193.127	220.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
Erläuterung : Wartungskosten für Hard- und Software 130 TEUR 2023: 100 TEUR für Umzugskosten der Netzwerklandschaft in den Rathausneubau ab 2024 Umschichtung auf Konto 525511 ab 2024 IT-Dienstleistungen (z.B. Störungsbeseitigungen)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	26	200	200	200	200	200
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	718	550	550	550	550	550
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	34.056	37.500	62.600	62.600	62.600	62.600
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	17.716	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	86	100	100	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	17	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.039	73.580	62.560	40.480	1.630	410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	27.237	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	957.556	1.130.740	1.138.610	1.129.930	1.104.980	1.117.860
Abgleich Produkt 111560	930.319-	1.130.740-	1.138.610-	1.129.930-	1.104.980-	1.117.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	3.626	5.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale 95 TEUR p.a. (HAR 0 TEUR)	23.488	645.000	95.000	95.000	95.000	95.000
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	27.114	650.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	27.114	650.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von bew. u. immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	27.114	650.000	95.000	95.000	95.000	95.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	80	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.114	650.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Abgleich Produkt 111560	27.034-	650.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.160	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	334.431	395.990	419.700	430.200	441.000	452.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.803	31.750	33.600	34.400	35.300	36.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.104	80.050	85.300	87.400	89.600	91.800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59	100	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	217	220	400	400	400	400
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	169.150	285.000	427.000	427.000	427.000	427.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.845	5.000	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	193.127	220.000	46.000	46.000	46.000	46.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	26	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	718	550	550	550	550	550
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	34.056	37.500	62.600	62.600	62.600	62.600
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	17.716	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	86	100	100	100	100	100
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.160	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849.438	1.057.160	1.076.050	1.089.450	1.103.350	1.117.450
Abgleich Produkt 111560	822.278-	1.057.160-	1.076.050-	1.089.450-	1.103.350-	1.117.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11157 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
 Teilleistung 111570 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	392	390	390	90	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.762	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6.088	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.531	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	18.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.567	19.690	10.780	7.640	5.970	5.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11157 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
 Teilleistung 111570 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	392	390	390	90	0	0
Summe Aufwendungen	56.568	38.490	29.680	26.540	24.870	24.870
Abgleich Produkt 111570	56.176-	38.100-	29.290-	26.450-	24.870-	24.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	25.062	0	0	0	0	0
Erläuterung : weiteres Elektrofahrzeug für MA						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	25.062	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	25.062	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11157 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
 Teilleistung 111570 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.062	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.062	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	25.062-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.762	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6.088	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.531	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	18.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.548	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
Abgleich Produkt 111570	30.548-	16.300-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	520	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	399	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung	11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung	111590	Personalrat

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	100	100	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	565	500	400	400	400	400
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.930	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 111590	4.930-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	520	500	500	500	500	500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	399	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	243	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	285	500	400	400	400	400
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.649	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 111590	4.649-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 111594 Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	282	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	282	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	282-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 111594 Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum
 etc.) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	473	470	470	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	303.673	305.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	4.139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441109 Mieten mit USt	139.300	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	2.910	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<u>Erläuterung :</u> Holzgeld aus 10 Holzrechten sonstige Erträge (z.B. Sonderzahlung Jagdpacht)						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.971	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Nebenkosten u.a. Grundsteuer						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<u>Erläuterung :</u> Buchgewinne aus Anlagenabgang über Buchwert						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
		(10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	68.040	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	417.535	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	2.453	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
472100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	65.982	101.570	109.600	112.300	115.100	118.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.031	42.360	46.400	47.600	48.800	50.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.940	16.740	33.200	33.500	34.300	35.200
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.631	3.380	3.800	3.900	4.000	4.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.130	8.880	9.800	10.000	10.300	10.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.250	3.410	6.900	7.100	7.300	7.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50.330	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (u.a. Waldwegen der Waldkorporation)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	200	200	200	200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	7.945	8.000	8.500	9.400	9.400	9.400
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	13.751	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	68	800	800	800	800	800
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
		(10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	50	50	50	50
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	571	600	300	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.423	500	500	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	500	500	500	500	500
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	49	50	60	60	60	60
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	774	800	800	800	800	800
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	13	20	20	20	20	20
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
		(10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	10	10	10	10	10
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	271	280	280	140	60	60
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	247	100	100	100	100	100
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	940.494	1.448.670	831.070	831.070	831.070	831.070
Summe Aufwendungen	206.640	215.600	249.920	255.380	260.700	266.300
Abgleich Produkt 111710	733.854	1.233.070	581.150	575.690	570.370	564.770
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	58	0	0	0	0	0
022110 Ackerland	838.354	0	0	0	0	0
022130 Öd- und Unland	0	0	0	0	0	0
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
023110 Mischwald	0	0	0	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	0	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer	0	0	0	0	0	0
024140 Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
024160 Bauland	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
025100 Erbbaurechte an unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	85.842	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	67.555	0	0	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	814.834	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.634.960	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	1.634.960	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	249.820	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.653.246	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	11.596-	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	249.820	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.641.650	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	1.391.830-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	303.674	305.000	590.000	590.000	590.000	590.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	139.300	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	26.467	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.040	0	0	0	0	0
669193 Verzugszinsen	2.453	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	65.982	101.570	109.600	112.300	115.100	118.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	34.031	42.360	46.400	47.600	48.800	50.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.940	16.740	33.200	33.500	34.300	35.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.631	3.380	3.800	3.900	4.000	4.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.130	8.880	9.800	10.000	10.300	10.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.250	3.410	6.900	7.100	7.300	7.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50.330	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	7.945	8.000	8.500	9.400	9.400	9.400
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	13.751	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	68	800	800	800	800	800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	100	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	571	600	300	300	300	300
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	2.423	500	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	43.772	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	49	50	60	60	60	60
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	774	800	800	800	800	800
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	20	20	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.894	448.200	730.600	730.600	730.600	730.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.892	215.210	249.530	255.130	260.530	266.130
Abgleich Produkt 111710	296.002	232.990	481.070	475.470	470.070	464.470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.687	19.680	19.680	10.610	10.610	10.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.622	35.680	34.190	23.290	22.700	19.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	595	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	37	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	142.285	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	72.222	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.039	9.100	18.700	18.700	18.700	18.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.150	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt	150	130	9.700	9.700	9.700	9.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.831	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB v.Stiftung) mit USt	8.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	517.240	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.051	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	688.241	783.770	985.000	1.012.000	1.039.000	1.066.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.537	65.140	86.300	88.400	90.600	92.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.793	161.690	221.650	227.150	232.750	238.550
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.826	165.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Ertüchtigung Druckereigebäude 100 TEUR, Betrieberverantwortung 50 TEUR 2023.:Ertüchtigung Druckereigebäude 55 TEUR zzgl. 2024 ff.: Betreiberverantwortung 50 TEUR zzgl. 2024 einmalig: Konsumgebäude 20 TEUR (Installation Wallboxen, Dämmung DG, Fassadensanierung)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	4.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	2.762	96.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Legionellenprüfungen 10 TEUR Grundwassersanierung Steggasse 6 TEUR (bis 2026) E-Check ortsfest 15 TEUR (2024) Blitzschutzprüfung 10 TEUR (2024)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.550	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> Stiftungsgebäude für Kirchenplatz 9 / Engalgasse 10						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.634	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.257	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338	6.850	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	34.570	140.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Heizkosten Rathaus ab 10.2023						
524132 Aufwendungen für Strom	29.695	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Energiekosten Rathaus ab 10.2023						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.510	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Frischwasser Rathaus ab 10.2023						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	8.186	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Abwassergebühren Rathaus ab 10.2023						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	3.266	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	313	400	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	26	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	159	160	160	160	160	160
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	523	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	118	10.000	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung : 2023: Elektromanagersoftware (9 TEUR)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.879	2.500	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.892	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung : 2024: Erstellung Reinigungskonzept Rathauskomplex						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	21.418	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudebewertung)	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	24.735	5.000	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	148	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.016	1.100	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.679	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.338	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	5.000	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2023: Gutachten Verkehrssicherheit Fehn- und Türmersturm						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	579	100	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.601	6.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	528	550	900	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.537	1.600	2.850	2.850	2.850	2.850
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	121	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	22.598	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	630	640	640	640	640	640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016	6.020	6.020	5.460	5.460	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.644	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	209.687	36.040	36.270	17.300	17.300	17.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	465	470	80	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.211	11.650	12.150	12.140	11.660	11.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	69	70	10	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.682	1.970	1.970	1.530	1.090	720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.056	7.800	7.420	6.930	5.780	3.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	17.302	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	975.112	755.390	787.070	767.100	766.510	763.550
Summe Aufwendungen	1.458.717	1.739.920	2.023.370	2.027.410	2.060.140	2.086.670
Abgleich Produkt 111711	483.605-	984.530-	1.236.300-	1.260.310-	1.293.630-	1.323.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Lebenshilfe)	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	746.323	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
034230 Bauten von Museen	0	0	0	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen	0	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl.	0	0	0	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Pauschale für investive Unterhaltsmaßnahmen 8 TEUR p.a.						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	13.900	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	42.972	0	0	0	0	0
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	2.211	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	3.048	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	3.065	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel (Pinn-, Stellwände, Flipcharts usw.)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 8 TEUR p.a.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	811.519	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	811.519	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	127.200	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	127.200	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	127.200	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	127.200	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	746.323	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.985	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.872	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	127.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	810.180	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 111711	682.980-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	146.175	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	72.269	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.039	9.100	18.700	18.700	18.700	18.700
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.150	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	150	130	9.700	9.700	9.700	9.700
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	187	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.625	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	688.241	783.770	985.000	1.012.000	1.039.000	1.066.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.537	65.140	86.300	88.400	90.600	92.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.793	161.690	221.650	227.150	232.750	238.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.826	165.000	95.000	95.000	95.000	95.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	4.000	64.000	64.000	64.000	64.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	2.762	96.000	41.000	41.000	41.000	41.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	29.325	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.634	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.257	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338	6.850	8.500	8.500	8.500	8.500
724131 Auszahlungen für Heizung	34.570	140.000	65.000	65.000	65.000	65.000
724132 Auszahlungen für Strom	29.695	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.510	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	8.186	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	3.266	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	313	400	1.800	1.800	1.800	1.800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	26	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	159	160	160	160	160	160
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	523	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	118	10.000	150	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.879	2.500	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.892	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	21.418	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	24.735	5.000	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	80	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.016	1.100	800	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	7.679	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	7.338	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	5.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	297	100	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.625	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.601	6.700	30.000	30.000	30.000	30.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	528	550	900	900	900	900
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.537	1.600	2.850	2.850	2.850	2.850
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	121	150	150	150	150	150
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.998	306.230	339.400	339.400	339.400	339.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.407	1.652.010	1.935.560	1.960.160	1.994.960	2.029.960
Abgleich Produkt 111711	875.409-	1.345.780-	1.596.160-	1.620.760-	1.655.560-	1.690.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	358	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.712	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.883	186.860				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.061	14.560				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.093	38.740				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.447	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	14.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (Um- bzw. Rückbau Interimsrathaus)	15.150	10.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	146	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	236	200				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Interimsrathaus, ohne Steuer)	601.418	610.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Miete bis einschließlich Oktober 2023						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.389	1.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Leasing Telefonanlage bis 01.2023						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.758	6.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	33.468	60.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Heizkosten Rathaus bis 10.2023						
524132 Aufwendungen für Strom	155.593	175.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Energiekosten Rathaus bis 10.2023						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	1.918	2.500				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Frischwasser Rathaus bis 10.2023						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	1.384	3.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Abwassergebühren Rathaus bis 10.2023						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Interimsrathaus mit 19 % Steuer)	97.404	80.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	1.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	23	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.428	1.400				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2022: allg. Steuerklärungen 2018 ff.						
2023-2025: Abschlussbewertung Rathausneubau, Betriebsprüfung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	701	750				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	400				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.602	1.280	7.900	2.690	2.510	2.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.856	19.300				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	2.070	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.193.404	1.226.490	7.900	2.690	2.510	2.050
Abgleich Produkt 111719	1.191.334-	1.226.490-	7.900-	2.690-	2.510-	2.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0				
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0				
072300 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	0	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0				
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	358	0				
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.712	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	5.405	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111719 Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701200 Tariflich Beschäftigte	197.883	186.860				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.061	14.560				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.093	38.740				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.447	0				
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	14.000				
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	15.150	10.000				
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	146	0				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	236	200				
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	601.418	610.000				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0				
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.389	1.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.758	6.000				
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500				
724131 Auszahlungen für Heizung	37.729	60.000				
724132 Auszahlungen für Strom	165.796	175.000				
724133 Auszahlungen für Wasser	1.918	2.500				
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.384	3.000				
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	97.404	80.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	1.000				
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111719 Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0				
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	23	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.428	1.400				
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0				
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.859	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	701	750				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	400				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.475	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.269	1.205.910	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	1.191.794	1.205.910	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.163	49.190	68.450	70.150	71.850	73.550
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.939	3.910	5.490	5.590	5.690	5.790
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.170	10.430	14.280	14.580	14.980	15.380
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ertüchtigung Brunnen Hammerbach (1 TEUR) und Umbau Brunnen Hauptstraße zu einer Sitzbank (5 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11174	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung	111740	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	500	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	14.934	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	985	370	370	370	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.534	30.540	30.540	14.200	10.940	10.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	118	120	120	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	14.602	14.610	10.190	5.460	4.300	4.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	225	230	230	40	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	227	230	230	40	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.655	1.660	1.660	280	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.595	4.600	4.390	1.160	550	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	129.147	121.390	141.950	111.990	108.430	110.410
Abgleich Produkt 111740	129.147-	121.390-	141.950-	111.990-	108.430-	110.410-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11174	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung	111740	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	47.163	49.190	68.450	70.150	71.850	73.550
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.939	3.910	5.490	5.590	5.690	5.790
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.170	10.430	14.280	14.580	14.980	15.380
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.272	69.030	94.220	90.320	92.520	94.720
Abgleich Produkt 111740	61.272-	69.030-	94.220-	90.320-	92.520-	94.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11175 Rathauskomplex
 Teilleistung 111759 Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	11.556	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	3.236	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2022/23)	0	150.000	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Aufwendungen für den 2023 geplanten Umzug						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.556	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.236	150.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	8.320	150.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11175 Rathauskomplex
 Teilleistung 111759 Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Rathauskomplex (85/15) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (85/15) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	10.206.121	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.206.121	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	10.206.121	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.978.981	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.978.981	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	9.978.981-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	11.556	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	231.706	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	242.181	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	20.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.262	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.181	150.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	18.919-	150.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung	111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
		Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	369.307	415.990	493.950	506.250	518.850	531.850
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.037	33.070	39.565	40.565	41.565	42.565
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.923	86.690	103.660	106.260	108.960	111.660
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 111760 **Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge) (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	524	900	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	39	100	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	7.316	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	547	3.400	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	1.486	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	271	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.235	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung	111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	134	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.888	1.560	3.840	3.840	3.190	2.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.273	920	2.980	2.780	600	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	494	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	493.477	548.880	651.945	667.645	681.115	696.305
Abgleich Produkt 111760	493.477-	548.880-	651.945-	667.645-	681.115-	696.305-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	14.000	0	0	0	0
071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	18.207	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	6.275	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Akku-Kleingeräte	0	5.000	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.482	19.000	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	24.482	19.000	1.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	24.482	19.000	1.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.482	19.000	1.500	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	24.482-	19.000-	1.500-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung	111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
		Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	369.307	415.990	493.950	506.250	518.850	531.850
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.037	33.070	39.565	40.565	41.565	42.565
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.923	86.690	103.660	106.260	108.960	111.660
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	524	900	600	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	39	100	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	7.316	600	600	600	600	600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	547	3.400	800	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	1.486	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	271	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 111760 **Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge) (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.235	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	134	150	150	150	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.822	546.300	645.025	660.925	677.225	693.925
Abgleich Produkt 111760	489.822-	546.300-	645.025-	660.925-	677.225-	693.925-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
Teilleistung	111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau (85/15)	0	4.968.000	1.000.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Neubau Rathaus						
Summe Vermögenszugänge	0	4.968.000	1.000.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	4.968.000	1.000.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Rathausneubau - Rathauskomplex
 Teilleistung 111779 Rathausneubau - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.968.000	1.000.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.968.000	1.000.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	4.968.000-	1.000.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11178 Sanierung Schloss - Rathauskomplex
 Teilleistung 111789 Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Sanierung Schloss (85/15)	0	1.218.000	500.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierung Schloss						
Summe Vermögenszugänge	0	1.218.000	500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	1.218.000	500.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Sanierung Schlossgebäude						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.218.000	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11178 Sanierung Schloss - Rathauskomplex
 Teilleistung 111789 Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.218.000	500.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	1.218.000-	500.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11179 Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
 Teilleistung 111798 **Schlossgraben - Rathauskomplex (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben	0	308.300	200.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Schlossgraben						
Summe Vermögenszugänge	0	308.300	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	308.300	200.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : Schlossgraben						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	150.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	150.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	308.300	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	308.300	200.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	158.300-	200.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11179 Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
 Teilleistung 111799 Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Schlossinnenhof (85/15)	0	181.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Rathaus - Innenhof						
Summe Vermögenszugänge	0	181.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	181.500	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : Rathaus - Innenhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	150.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	150.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	181.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11179 Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
 Teilleistung 111799 Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	181.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	31.500-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.035	26.000	20.000	20.000	20.000	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	17.849	29.220	3.700	3.800	3.900	4.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.282	81.320	60.800	62.300	63.900	65.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.460	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.561	6.460	4.800	4.900	5.000	5.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.899	16.280	12.200	12.500	12.800	13.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.152	1.210	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung	121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	300	50	50	50	50
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	795	2.000	1.500	1.500	1.500	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	675	850	850	850	850	0
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> Verfügungsmittel Amtsleitung	904	750	750	750	750	750
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> Druckkosten, Stimmzettel, Umschläge für: 2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl (5 TEUR zusätzliche Kosten für Stimmzettel)	0	9.000	9.000	9.000	14.000	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte (Wahlen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.272	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl, Erweiterung Software						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen)	18.026	25.000	28.000	28.000	56.000	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.511	500	500	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.733	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand (Wahlen)	11.986	15.000	16.000	17.000	18.000	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	697	100	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung	121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	17.035	26.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Aufwendungen	129.449	205.150	163.950	166.950	203.050	114.800
Ableich Produkt 121210	112.414-	179.150-	143.950-	146.950-	183.050-	114.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 121210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 121210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.035	26.000	20.000	20.000	20.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	17.849	29.220	3.700	3.800	3.900	4.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	44.282	81.320	60.800	62.300	63.900	65.500
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.460	1.300	1.300	1.300	1.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.561	6.460	4.800	4.900	5.000	5.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.899	16.280	12.200	12.500	12.800	13.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.152	1.210	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung	121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	50	50	50	50
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	795	2.000	1.500	1.500	1.500	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	675	850	850	850	850	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	344	750	750	750	750	750
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	9.000	9.000	9.000	14.000	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.272	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	18.026	25.000	28.000	28.000	56.000	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	6.511	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.733	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	11.986	15.000	16.000	17.000	18.000	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	697	100	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	100	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 121210 **Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.035	26.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.107	199.150	157.950	160.950	197.050	108.800
Abgleich Produkt 121210	107.072-	173.150-	137.950-	140.950-	177.050-	108.800-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 122130 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	27.034	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	443	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Bußgelder	105	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.056	134.410	100.400	102.900	105.500	108.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.235	10.460	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.292	25.550	19.500	20.000	20.500	21.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 122130 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	746	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.303	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : u.a. Sozialbestattungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	594	700	700	700	800	700
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : u.a. Schöffenwahl 2026 (100 EUR)						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	500	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.793	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	979	1.000	800	800	800	800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	216	250	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	20	20	20	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung	122130	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803	900	1.370	1.320	810	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	25	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	27.582	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Summe Aufwendungen	147.523	189.790	146.490	149.640	152.530	155.580
Abgleich Produkt 122130	119.941-	169.590-	124.290-	127.440-	130.330-	133.380-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.867	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.417	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	997	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 122130 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	4.281	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	4.281	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.865	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.865	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	2.865-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	26.844	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	860	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	94.056	134.410	100.400	102.900	105.500	108.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.235	10.460	8.000	8.200	8.400	8.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.292	25.550	19.500	20.000	20.500	21.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	746	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.687	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 122130 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	594	700	700	700	800	700
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	500	200	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	18	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.793	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	979	1.000	800	800	800	800
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	216	250	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	443	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	20	20	20	20	20	20
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.927	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.079	188.890	145.120	148.320	151.720	154.920
Abgleich Produkt 122130	116.152-	168.690-	122.920-	126.120-	129.520-	132.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 122141 **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	263.245	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.705	7.830	8.900	9.100	9.300	9.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.289	120.370	128.700	131.900	135.200	138.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.970	3.120	3.300	3.300	3.400	3.500
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.730	9.440	10.100	10.400	10.700	11.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.619	24.740	26.600	27.300	28.000	28.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 122141 **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	838	880	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	351	400	550	550	550	550
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	6.284	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	119.604	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	850	250	500	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 122141 **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	12	150	50	50	50	50
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.439	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	855	700	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	24	25	25	25	25	25
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.605	3.650	3.650	3.650	3.440	3.140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 122141 **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	62	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	141	0	0	0	0	0
Summe Erträge	263.245	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	285.378	341.755	325.075	329.475	333.865	338.265
Abgleich Produkt 122141	22.133-	181.755-	125.075-	129.475-	133.865-	138.265-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi Erläuterung : weiteres Elektrofahrzeug für MA	25.062	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	25.062	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	25.062	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 122141 **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.062	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.062	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	25.062-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
613900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	143.367	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.705	7.830	8.900	9.100	9.300	9.500
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	110.407	120.370	128.700	131.900	135.200	138.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.970	3.120	3.300	3.300	3.400	3.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.730	9.440	10.100	10.400	10.700	11.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.619	24.740	26.600	27.300	28.000	28.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	838	880	700	700	700	700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	351	400	550	550	550	550
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 122141 **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**
(60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	6.284	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	850	250	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	12	150	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.439	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	855	700	2.000	2.000	2.000	2.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	24	25	25	25	25	25
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.367	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.084	338.105	321.425	325.825	330.425	335.125
Abgleich Produkt 122141	20.717-	178.105-	121.425-	125.825-	130.425-	135.125-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	35.031	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	1.404	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.673	96.390	75.900	77.800	79.700	81.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.837	8.420	6.100	6.300	6.500	6.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.479	20.770	15.900	16.300	16.700	17.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung	12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung	122230	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	850	850	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.074	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Stammbücher) mit USt	1.180	1.000	750	750	750	750
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.582	3.400	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	6	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	200	120	120	120	120
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	925	250	300	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	353	350	350	350	350	350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	298	100	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	154	160	160	160	160	160
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	36.435	28.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Summe Aufwendungen	131.720	133.290	115.630	118.130	120.630	123.230
Abgleich Produkt 122230	95.285-	105.190-	91.530-	94.030-	96.530-	99.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	34.909	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.404	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	267	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	178	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	92.673	96.390	75.900	77.800	79.700	81.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.837	8.420	6.100	6.300	6.500	6.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.479	20.770	15.900	16.300	16.700	17.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	850	850	850	850	850
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.074	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.180	1.000	750	750	750	750
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.582	3.400	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	200	120	120	120	120
743111 Auszahlungen für Büromaterial	925	250	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	353	350	350	350	350	350
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	298	100	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	224	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	238	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.758	28.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.918	133.130	115.470	117.970	120.470	123.070
Abgleich Produkt 122230	95.160-	105.030-	91.370-	93.870-	96.370-	98.970-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	208.059	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	26	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	22	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Bußgelder	2.690	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	12.559	3.250	33.200	34.000	34.900	35.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.842	167.550	155.300	159.200	163.200	167.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.460	11.400	11.500	11.800	12.100
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.496	13.190	12.300	12.600	12.900	13.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.712	34.830	32.600	33.400	34.200	35.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.152	1.210	2.400	2.500	2.600	2.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.995	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	378	700	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.460	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	27.716	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Softwarelösungen, Aufrufanlage und Onlineterminvergabe						
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	127.605	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung	12224	Pass- und Meldewesen
Teilleistung	122240	Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Bundesdruckerei ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen bei dem der Bund lediglich als Gesellschafter auftritt. Aufwendungen für die Bundesdruckerei stehen in keinem Zusammenhang mit dem Bundeshaushalt und sind somit unter dem Konto 529130 zu verbuchen.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.281	250	250	250	250	250
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	822	850	800	800	800	800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	106	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	2.320	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	826	100	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	8.360	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
(Erstattungen für Gewerbezentralregisterauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	464	470				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.624	2.410	1.820	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	210.797	171.200	178.000	178.000	178.000	178.000
Summe Aufwendungen	384.969	386.520	446.720	450.900	457.300	463.900
Ableich Produkt 122240	174.172-	215.320-	268.720-	272.900-	279.300-	285.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	8.163	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Geschäftsausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Ticketsystem mit Onlinefunktion für Bürgerbüro (HAR 12 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	8.163	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	8.163	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.163	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.163	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	8.163	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	208.079	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	26	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	22	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	2.690	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	12.559	3.250	33.200	34.000	34.900	35.800
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	141.842	167.550	155.300	159.200	163.200	167.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.460	11.400	11.500	11.800	12.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.496	13.190	12.300	12.600	12.900	13.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.712	34.830	32.600	33.400	34.200	35.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.152	1.210	2.400	2.500	2.600	2.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	50	50	50	50
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.995	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	378	700	1.400	1.400	1.400	1.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.260	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	50	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	27.696	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	127.605	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.281	250	250	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	822	850	800	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	106	200	200	200	200	200
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	2.320	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
745000 Erstattungen an Bund	8.360	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.817	171.200	178.000	178.000	178.000	178.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.835	383.640	444.900	450.900	457.300	463.900
Abgleich Produkt 122240	166.018-	212.440-	266.900-	272.900-	279.300-	285.900-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1224 Straßenverkehr
 Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
 Teilleistung 122400 **Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	99.540	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	23.116	23.470	24.000	24.600	25.200	25.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.473	69.970	114.400	117.300	120.200	123.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.910	9.360	8.800	8.900	9.100	9.300
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.839	5.590	9.200	9.400	9.600	9.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.156	14.010	24.200	24.800	25.400	26.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.515	2.640	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	250	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1224	Straßenverkehr
Leistung	12240	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
Teilleistung	122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	150	150	150	150
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	541	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.155	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	998	1.000	800	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	571	600	250	250	250	250
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	264	350	300	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	27	30	30	30	30	30
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1224 Straßenverkehr
 Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
 Teilleistung 122400 **Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.187	4.190	4.740	4.740	4.740	4.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.739	1.740	410	310	310	250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	99.540	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	156.916	136.700	192.080	196.380	200.880	205.420
Abgleich Produkt 122400	57.376-	61.700-	132.080-	136.380-	140.880-	145.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	0	0	0	0
Erläuterung : vier Geschwindigkeitsdisplay's						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1224 Straßenverkehr
 Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
 Teilleistung 122400 **Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 122400	0	20.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
Ableich Produkt 122400	0	20.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	94.962	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	23.116	23.470	24.000	24.600	25.200	25.800
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	86.473	69.970	114.400	117.300	120.200	123.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.910	9.360	8.800	8.900	9.100	9.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.839	5.590	9.200	9.400	9.600	9.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.156	14.010	24.200	24.800	25.400	26.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.515	2.640	1.900	1.900	1.900	1.900
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	250	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1224 Straßenverkehr
 Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
 Teilleistung 122400 **Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	150	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	541	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.155	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
743111 Auszahlungen für Büromaterial	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	998	1.000	800	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	571	600	250	250	250	250
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	264	350	300	300	300	300
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	27	30	30	30	30	30
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.962	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.990	130.770	186.930	191.330	195.830	200.430
Abgleich Produkt 122400	56.028-	55.770-	126.930-	131.330-	135.830-	140.430-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.483	19.000	20.020	15.710	15.710	15.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.551	2.550	6.240	4.500	4.500	4.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.382	5.800	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.685	2.600	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.021	131.560	151.900	155.700	159.600	163.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.012	10.640	12.200	12.500	12.800	13.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.533	28.980	32.700	33.500	34.300	35.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	66	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193.111	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.780	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz <u>Erläuterung :</u> Führerscheine						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) ohne USt	2.104	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz <u>Erläuterung :</u> Grundstock Kleiderkammer						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.126	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	354	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.260	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m.	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
612999.456900)						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	25.848	26.080	25.970	25.970	19.080	2.120
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	30.101	29.950	26.260	20.210	20.210	20.210
Summe Aufwendungen	399.007	238.560	269.220	274.120	272.230	260.470
Abgleich Produkt 126110	368.906-	208.610-	242.960-	253.910-	252.020-	240.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	2.136	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (u.a. FFW-Fahrzeuge) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzbeschaffungen 250.000 EUR Kürzung für weitere Drehleiter um 233.500 EUR auf 5 Jahre verteilt (2021-2025) Aufgrund der allg. Kostensteigerungen wird das Investitionsbudget ab 2023 dauerhaft um rd. 62 TEUR erhöht.	139.818	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Summe Vermögenszugänge	141.954	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	141.954	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	194.348	40.000	35.000	0	0	0
Erläuterung : 2023 V-LKW 2024 GW-L1						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	194.348	40.000	35.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	194.348	40.000	35.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	194.348	40.000	35.000	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.136	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	139.818	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	194.348	40.000	35.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	141.954	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 126110	52.394	160.000-	165.000-	200.000-	250.000-	250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.382	5.800	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.685	2.600	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	124.021	131.560	151.900	155.700	159.600	163.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.012	10.640	12.200	12.500	12.800	13.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.533	28.980	32.700	33.500	34.300	35.200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
722120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	0	0	0	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	66	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193.111	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.780	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.126	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	354	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.260	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.067	8.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.469	212.480	243.250	248.150	253.150	258.350
Abgleich Produkt 126110	370.402-	204.080-	243.250-	248.150-	253.150-	258.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.629	52.230	52.940	51.660	51.590	51.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	8.371	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.009	340				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	31.047	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	1.582	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	22.925	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.187	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und beweg. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.037	37.950	41.700	42.700	43.800	44.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	5.730	5.930	6.080	6.230	6.390
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.673	2.950	3.200	3.300	3.400	3.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.365	7.980	9.000	9.200	9.400	9.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	2.000	2.050	2.100	2.150
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.335	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.634	46.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126111	FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Kostensteigerung aufgrund von Wartungsverträgen 14 TEUR, Mängelbehebung aufgrund Sicherheitsbegehung 5 TEUR						
2023: Ertüchtigung Heizungsanlage (Durchlauferhitzer Duschbereich 5 TEUR), Meldertausch Brandmeldeanlage 6 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	900	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Abgasabsaugung Stellplatz 2						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	9.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	694	700	700	700	700	700
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.654	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Reparatur Waschmaschine 1,5 TEUR						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.043	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: u.a. Gaswarnmessgerät, hydr. Rangierhilfe und PSA-Waldbrand (Gesichtsschutz)						
2024: u.a. Serverteile, PC's, Trennschleifer inkl. Zubehör (MU nach Invest)						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	866	950	950	950	950	950
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke	2.226	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und baulichen Anlagen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	18.066	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	16.190	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	940	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.966	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142	150	150	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	326	500	500	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.889	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	13.131	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	59.752	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.861	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Wartung bzw. Prüfung der Atemschutzgeräte inkl. Atemschutzmasken						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.847	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	3.307	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2023: Schaummittel 14 TEUR						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	511	600	600	600	600	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	623	100	100	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	4.497	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2023: Kostensteigerung Schutzimpfung Hepatitis A/B 10 TEUR						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	980	980	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	33.524	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	713	900	900	900	900	900
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	106	110	110	110	110	110
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.387	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	157	500	500	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.770	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	47	50	50	50	50	50
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	474	500	605	605	605	605
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10.036	10.060	11.600	11.600	11.600	11.600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126111	FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	835	900	960	960	960	960
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	280	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	9	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	89.319	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	415	420	210	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.811	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	3.164	3.170	2.250	1.340	1.340	1.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.178	9.130	4.650	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.536	4.460	4.960	4.650	4.650	4.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	791	800	410	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.924	171.260	203.260	193.450	193.450	192.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.454	15.570	26.220	22.170	19.810	18.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.387	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	123.250	91.940	81.310	80.030	79.960	79.570
Summe Aufwendungen	636.835	762.400	731.555	712.805	712.045	711.645
Abgleich Produkt 126111	513.585-	670.460-	650.245-	632.775-	632.085-	632.075-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Anpassung Sirenenanlage an Digitalfunk						
073140 Boote, Schiffe	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2022 weitere Drehleiter						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	11.518	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	1.724	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	1.569	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.811	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	14.811	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung : 2022 Zuschuss für Drehleiter (Landkreis ERH 99 TEUR)	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	14.811	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.811	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 126111	14.811-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	27.914	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	1.745	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	22.925	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	821	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	332	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	35.037	37.950	41.700	42.700	43.800	44.900
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	5.730	5.930	6.080	6.230	6.390
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.673	2.950	3.200	3.300	3.400	3.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.365	7.980	9.000	9.200	9.400	9.600
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	2.000	2.050	2.100	2.150
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.335	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.634	46.000	17.000	17.000	17.000	17.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	900	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	9.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	694	700	700	700	700	700
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.654	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.043	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	866	950	950	950	950	950
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.226	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	18.066	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
724132 Auszahlungen für Strom	17.225	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724133 Auszahlungen für Wasser	940	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.966	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142	150	150	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	326	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.889	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	13.131	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	59.752	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.861	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.634	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	150	150	150	150	150
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.307	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	511	600	600	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	623	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	2.261	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	980	980	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.524	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	713	900	900	900	900	900
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	106	110	110	110	110	110
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.387	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	157	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	574	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.770	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	47	50	50	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	474	500	605	605	605	605
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10.036	10.060	11.600	11.600	11.600	11.600
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	835	900	960	960	960	960
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	280	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.237	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.007	453.950	385.955	387.455	389.055	390.665
Abgleich Produkt 126111	256.770-	422.950-	365.955-	367.455-	369.055-	370.665-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126112	FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.451	4.300	3.710	3.710	3.270	890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.343	1.000	800	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35	2.080	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	160	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7	440	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	700	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55	500	300	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	260	300	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.010	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.592	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	161	500	350	350	350	350
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	256	500	500	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	264	700	700	700	700	700
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	638	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	901	800	800	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.653	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	29	100	100	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	283	300	300	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185	200	200	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	19	20	20	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	822	750	750	750	750	750
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	165	170	260	260	260	260
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	20	20	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	149	150	200	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	303	310	355	355	355	355
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126112	FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	893	900	900	900	900	900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	739	130				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	151	160	160	160	130	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.064	14.070	14.070	14.070	11.230	1.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730	3.590	3.450	2.930	2.490	2.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	600	600	600	600	600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	5.794	5.300	4.510	4.510	4.070	1.690
Summe Aufwendungen	42.031	57.610	50.335	49.815	46.505	36.175
Abgleich Produkt 126112	36.237-	52.310-	45.825-	45.305-	42.435-	34.485-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	696	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Neubau FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2028 ff.	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	696	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	696	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land <u>Erläuterung :</u> Förderung von zwei Stellplätzen (je 55 TEUR) gem. Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien (FwZR)	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	696	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	696	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	696-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.343	1.000	800	800	800	800
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	35	2.080	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	160	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7	440	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	700	600	600	600	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55	500	300	300	300	300
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	260	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	3.010	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
724132 Auszahlungen für Strom	1.592	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
724133 Auszahlungen für Wasser	161	500	350	350	350	350
724134 Auszahlungen für Abwasser	256	500	500	500	500	500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	264	700	700	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	638	700	700	700	700	700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	901	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.653	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	29	100	100	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	183	300	300	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185	200	200	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	19	20	20	20	20	20
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	822	750	750	750	750	750
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	165	170	260	260	260	260
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	149	150	200	200	200	200
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	303	310	355	355	355	355
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343	1.000	800	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.388	38.160	31.155	31.155	31.155	31.155
Abgleich Produkt 126112	17.045-	37.160-	30.355-	30.355-	30.355-	30.355-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.323	3.320	3.250	1.990	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	5.529	5.500	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.146	3.560	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166	280	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	700	1.160	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2022: Ertüchtigung Heizungsanlage inkl. Erdarbeiten (Anbindung an Kindergartengebäude) 28 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	900	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	110	100	100	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.904	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	150	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244	260	300	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	951	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	65	150	150	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	125	150	180	180	180	180
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	85	200	200	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	800	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	534	800	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.238	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	230	350	350	350	350	350
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	340	300	300	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212	250	250	250	250	250
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	299	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	4.357	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	86	100	100	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	16	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	895	900	900	900	900	900
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	215	220	320	320	320	320
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	20	20	25	25	25	25
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	138	140	190	190	190	190
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	347	360	400	400	400	400
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1.614	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.666	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	434	440	440	440	440	440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	981	490	490	170	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.109	1.340	1.190	1.000	960	880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.509	11.510	11.290	6.330	2.840	2.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.667	2.850	2.600	2.290	2.040	1.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.155	800	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
Summe Erträge	8.852	8.820	4.050	2.790	1.320	1.320
Summe Aufwendungen	68.529	59.570	50.065	44.285	40.335	40.145
Abgleich Produkt 126113	59.677-	50.750-	46.015-	41.495-	39.015-	38.825-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	6.685	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.685	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	6.685	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.685	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.685	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	6.685-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	7.173	5.500	800	800	800	800
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.146	3.560	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166	280	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	700	1.160	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	900	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	110	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.904	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244	260	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	0	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
724132 Auszahlungen für Strom	951	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
724133 Auszahlungen für Wasser	65	150	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	125	150	180	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	85	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	800	800	800	800	800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	534	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.238	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	230	350	350	350	350	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	340	300	300	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212	250	250	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	299	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.357	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	86	100	100	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	16	20	20	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	895	900	900	900	900	900
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	215	220	320	320	320	320
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	20	20	25	25	25	25
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	138	140	190	190	190	190
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	347	360	400	400	400	400
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.173	5.500	800	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.538	38.470	29.585	29.585	29.585	29.585
Abgleich Produkt 126113	36.365-	32.970-	28.785-	28.785-	28.785-	28.785-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.164	1.160	1.680	1.230	880	880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	135	1.000	400	400	400	400
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126114	FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59	40	100	100	100	100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2	10	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	781	26.000	1.000	30.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach Erläuterung : 2025: Unterhaltsarbeiten im Innen- und Außenbereich (Streicharbeiten und Umbau der Heizungsanlage)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	75	600	600	600	600	600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	140	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.958	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524132 Aufwendungen für Strom	914	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	107	300	150	150	150	150
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	31	280	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	59	200	200	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	933	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	616	700	700	700	700	700
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	626	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	350	350	350	350	350
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne US	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	158	180	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	392	400	400	400	400	400
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.326	3.850	4.700	4.700	4.700	4.700
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	401	460	460	460	460	460
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	165	170	230	230	230	230
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15	20	20	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	127	130	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	259	270	290	290	290	290
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126114	FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.295	6.300	6.300	5.930	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	653	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.974	8.980	8.770	3.960	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.781	4.210	3.330	2.740	2.600	2.330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	1.299	2.160	2.080	1.630	1.280	1.280
Summe Aufwendungen	36.591	75.590	46.720	69.950	37.320	37.050
Abgleich Produkt 126114	35.292-	73.430-	44.640-	68.320-	36.040-	35.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	135	1.000	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	59	40	100	100	100	100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2	10	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	781	26.000	1.000	30.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	75	600	600	600	600	600
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	140	180	180	180	180
724131 Auszahlungen für Heizung	3.958	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
724132 Auszahlungen für Strom	914	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724133 Auszahlungen für Wasser	107	300	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	31	280	180	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	59	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	933	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	616	700	700	700	700	700
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	100	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350	350	350	350	350
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	158	180	180	180	180	180
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	40	400	400	400	400	400
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.326	3.850	4.700	4.700	4.700	4.700
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	401	460	460	460	460	460
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	165	170	230	230	230	230
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	15	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	127	130	180	180	180	180
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	259	270	290	290	290	290
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135	1.000	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.494	53.900	26.120	55.120	26.120	26.120
Abgleich Produkt 126114	15.359-	52.900-	25.720-	54.720-	25.720-	25.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.791	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	2.438	2.500	400	400	400	400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Bodenbelag im Eingangsbereich 2023: Putz- und Streicharbeiten am Gebäude						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	700	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126115	FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	53	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	556	600	600	600	600	600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	150	150	150	150
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244	250	280	280	280	280
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.645	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524132 Aufwendungen für Strom	975	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	97	200	150	150	150	150
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	168	170	180	180	180	180
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	250	250	250	250	250
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	638	700	700	700	700	700
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.582	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	56	60	60	60	60	60
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	530	500	500	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	432	650	650	650	650	650
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	172	170	170	170	170	170
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	220	400	400	400	400	400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.251	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	606	630	630	630	630	630
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	251	260	350	350	350	350
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	16	20	20	20	20	20
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	74	80	100	100	100	100
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	281	290	315	315	315	315
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.575	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	210	210	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	636	640	640	640	640	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.196	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126115	FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.189	3.400	2.920	2.410	2.020	1.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	348	500	500	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	7.729	6.150	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwendungen	46.676	54.410	49.405	48.895	48.505	47.835
Abgleich Produkt 126115	38.947-	48.260-	45.355-	44.845-	44.455-	43.785-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.546	2.500	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	700	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	53	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	556	600	600	600	600	600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244	250	280	280	280	280
724131 Auszahlungen für Heizung	1.645	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	975	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
724133 Auszahlungen für Wasser	97	200	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	168	170	180	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	250	250	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	638	700	700	700	700	700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.582	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	56	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	338	650	650	650	650	650
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	500	500	500	500	500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	172	170	170	170	170	170
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	220	400	400	400	400	400
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.251	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	606	630	630	630	630	630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	251	260	350	350	350	350
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	16	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	74	80	100	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	281	290	315	315	315	315
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.046	2.500	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.144	27.880	23.355	23.355	23.355	23.355
Abgleich Produkt 126115	16.098-	25.380-	22.955-	22.955-	22.955-	22.955-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.880	3.870	3.870	2.900	1.920	1.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	80	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.219	1.300	400	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	386	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Erläuterung : 2024: Tausch des defekten Wärmepumpenverteilers						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	245	600	600	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244	250	280	280	280	280
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.063	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser	60	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	28	30	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	319	320	350	350	350	350
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	173	300	270	270	270	270
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110	600	600	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	800	800	800	800
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	154	450	450	450	450	450
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	400	400	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	404	430	430	430	430	430
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	185	190	300	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	15	15	15	15	15
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	74	75	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	207	210	230	230	230	230
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	0	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.448	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.202	2.210	1.640	1.450	1.370	1.370
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	554	560	140	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	212	320	310	310	310	310
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	30	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.653	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816	2.540	2.370	2.190	2.120	1.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	5.179	5.250	4.350	3.380	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	23.406	30.310	31.785	28.245	28.095	27.955
Abgleich Produkt 126116	18.227-	25.060-	27.435-	24.865-	25.695-	25.555-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.814	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.814	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	1.814	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.814	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.814	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	1.814-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	552	1.300	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	386	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	600	600	600	600	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	245	600	600	600	600	600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	100	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244	250	280	280	280	280
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.063	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250
724133 Auszahlungen für Wasser	60	150	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	28	30	50	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	319	320	350	350	350	350
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	173	300	270	270	270	270
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110	600	600	600	600	600
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	800	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123	450	450	450	450	450
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	400	400	400	400	400
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	150	150	150	150
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	200	200	200	200	200
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	404	430	430	430	430	430
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	185	190	300	300	300	300
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	15	15	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	74	75	100	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	207	210	230	230	230	230
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552	1.300	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.402	11.380	14.085	11.085	11.085	11.085
Abgleich Produkt 126116	3.850-	10.080-	13.685-	10.685-	10.685-	10.685-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.217	1.210	1.210	1.210	1.210	1.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	354	400	400	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.980	5.260	5.900	6.000	6.200	6.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	386	410	500	500	500	500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.502	1.590	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	835	600	600	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	860	600	600	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55	125	150	150	150	150
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269	320	300	300	300	300
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524132 Aufwendungen für Strom	2.823	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser	47	105	250	250	250	250
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	76	180	180	180	180	180
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	378	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	82	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	400	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	327	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	126	130	130	130	130	130
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	6	150	150	150	150	150
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.244	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	5	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	355	410	410	410	410	410
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	88	90	120	120	120	120
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13	15	15	15	15	15
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	64	65	95	95	95	95
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	229	230	250	250	250	250
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.956	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	443	450	450	450	450	450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	622	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	193	200	200	200	200	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	92	100	100	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.504	4.510	4.510	4.510	4.510	4.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322	2.330	2.330	2.130	1.890	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	400	400	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.571	1.610	1.610	1.610	1.610	1.510
Summe Aufwendungen	32.018	37.550	38.520	38.420	38.380	38.150
Abgleich Produkt 126117	30.447-	35.940-	36.910-	36.810-	36.770-	36.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Katastrophenschutzeinrichtungen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	354	400	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.980	5.260	5.900	6.000	6.200	6.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	386	410	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.502	1.590	1.800	1.800	1.800	1.800
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	835	600	600	600	600	600
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	860	600	600	600	600	600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55	125	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269	320	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	2.823	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
724133 Auszahlungen für Wasser	47	105	250	250	250	250
724134 Auszahlungen für Abwasser	76	180	180	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	378	400	400	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	82	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	200	200	200	200	200
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	400	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258	200	200	200	200	200
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	126	130	130	130	130	130
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	6	150	150	150	150	150
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.244	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	5	10	10	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	355	410	410	410	410	410
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	88	90	120	120	120	120
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	13	15	15	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	64	65	95	95	95	95
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	229	230	250	250	250	250
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.817	20.600	21.570	21.670	21.870	22.070
Ableich Produkt 126117	14.463-	20.200-	21.170-	21.270-	21.470-	21.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.950	1.950	1.950	970	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.573	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	407	500	500	500	500	500
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	337	300	300	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	160	150	150	150	150
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.034	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524132 Aufwendungen für Strom	703	1.100	700	700	700	700
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	118	160	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	107	110	130	130	130	130
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	260	260	260	260
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	319	400	400	400	400	400
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	142	160	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.265	600	600	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	132	140	100	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	200	250	250	250	250
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	117	120	120	120	120	120
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	420	430	430	430	430	430
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	74	80	110	110	110	110
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	9	10	10	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	53	60	90	90	90	90
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	163	170	175	175	175	175
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	590	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.963	2.500	2.150	1.940	1.890	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	223	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.523	2.000	2.000	1.020	50	50
Summe Aufwendungen	14.712	16.520	16.845	16.635	16.585	16.585
Abgleich Produkt 126118	11.189-	14.520-	14.845-	15.615-	16.535-	16.535-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Ertüchtigung FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2028 ff.	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Erläuterung : Förderung von einem Stellplatz (27,5 TEUR) gem. Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien (FwZR)	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	905	50	50	50	50	50
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	407	500	500	500	500	500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	600	600	600	600	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	337	300	300	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	160	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	50	50	50	50
724131 Auszahlungen für Heizung	1.034	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	703	1.100	700	700	700	700
724133 Auszahlungen für Wasser	118	160	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	107	110	130	130	130	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	260	260	260	260
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	319	400	400	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	142	160	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.265	600	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	132	140	100	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	200	250	250	250	250
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	50	50	50
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	117	120	120	120	120	120
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	150	150	150	150	150
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	420	430	430	430	430	430
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	74	80	110	110	110	110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	9	10	10	10	10	10
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	53	60	90	90	90	90
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	163	170	175	175	175	175
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905	50	50	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.326	9.410	10.085	10.085	10.085	10.085
Abgleich Produkt 126118	5.421-	9.360-	10.035-	10.035-	10.035-	10.035-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	55.020	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Der Landkreis ERH bezuschusst die Aufwendungen für die Atemschutzübungsanlage mit einer Pauschale. Diese Pauschale wird jährlich entsprechend der Bezüge/Gehaltsentwicklung dynamisiert.						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.016	21.450	17.900	18.300	18.800	19.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	578	1.660	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.910	7.020	5.300	5.400	5.500	5.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	4.724	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.261	4.270	4.270	4.270	4.270	1.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atenschutz
Teilleistung	126120	Atenschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039	160	50	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	55.020	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
Summe Aufwendungen	27.328	45.060	39.520	39.970	40.570	37.970
Abgleich Produkt 126120	27.692	11.940	18.980	20.030	20.930	25.030
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atenschutz
 Teilleistung 126120 Atenschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	55.020	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	9.016	21.450	17.900	18.300	18.800	19.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	578	1.660	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.910	7.020	5.300	5.400	5.500	5.600
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.724	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.020	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.228	35.330	29.900	30.400	31.000	31.600
Abgleich Produkt 126120	37.792	21.670	28.600	29.600	30.500	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126121	Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete zzgl. Nebenkostenpauschale.						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	600	600	600	600	600	600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete zzgl. Nebenkostenpauschale.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
Abgleich Produkt 126121	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600	600	600	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 126121	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1271 Rettungsdienst
 Leistung 12711 Rettungswesen
 Teilleistung 127110 Rettungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.054	8.110	6.400	6.600	6.800	7.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362	650	600	600	600	600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	732	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	11.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1271 Rettungsdienst
 Leistung 12711 Rettungswesen
 Teilleistung 127110 Rettungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.622	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.020	28.390	26.330	26.530	26.730	26.930
Abgleich Produkt 127110	24.020-	28.390-	26.330-	26.530-	26.730-	26.930-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.054	8.110	6.400	6.600	6.800	7.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362	650	600	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	732	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1271 Rettungsdienst
 Leistung 12711 Rettungswesen
 Teilleistung 127110 Rettungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.148	20.760	18.700	18.900	19.100	19.300
Abgleich Produkt 127110	5.148-	20.760-	18.700-	18.900-	19.100-	19.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12811	Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung	128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.621	3.250	2.600	2.700	2.800	2.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	150	260	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	292	600	500	500	500	500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	557	100	100	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12811	Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung	128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	15.470	6.530	7.840	3.420	2.690	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.090	12.940	13.040	8.720	8.090	6.550
Abgleich Produkt 128110	18.090-	12.940-	13.040-	8.720-	8.090-	6.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)	7.797	0	0	0	0	0
Erläuterung : elektronische Sirenenanlagen (HAR 150 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	7.797	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	7.797	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12811	Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung	128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Förderung der Sirenenanlagen (HER 120 TEUR)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.797	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.797	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	7.797-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.621	3.250	2.600	2.700	2.800	2.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	150	260	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	292	600	500	500	500	500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	557	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
 Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.620	6.410	5.200	5.300	5.400	5.500
Abgleich Produkt 128110	2.620-	6.410-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistung	21000	Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung	210000	Zentrale Schulverwaltung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (JeKi)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.736	33.020	20.600	21.100	21.600	22.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.736	2.560	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.521	6.570	4.200	4.300	4.400	4.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistung	21000	Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung	210000	Zentrale Schulverwaltung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> JEKI-Förderung (Jedem Kind ein Instrument)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.138	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Jugendsozialarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistung	21000	Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung	210000	Zentrale Schulverwaltung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.042	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.101	99.200	63.550	64.150	64.750	65.350
Abgleich Produkt 210000	44.101-	99.200-	63.550-	64.150-	64.750-	65.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung Erläuterung : Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 210000	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	21.736	33.020	20.600	21.100	21.600	22.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistung	21000	Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung	210000	Zentrale Schulverwaltung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.736	2.560	1.700	1.700	1.700	1.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.521	6.570	4.200	4.300	4.400	4.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	0	0	0	0	0
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsverbände	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.138	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.059	91.150	55.500	56.100	56.700	57.300
Abgleich Produkt 210000	36.059-	91.150-	55.500-	56.100-	56.700-	57.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.312	2.350	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.858	2.150	2.400	2.500	2.600	2.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	891	940	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141	180	200	200	200	200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	392	460	500	500	500	500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	252	260	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	5.414	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	460	520	520	520	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.718	15.000	15.720	15.920	16.120	16.320
Abgleich Produkt 210001	11.718-	15.000-	15.720-	15.920-	16.120-	16.320-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.312	2.350	2.700	2.800	2.900	3.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	1.858	2.150	2.400	2.500	2.600	2.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	891	940	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141	180	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	392	460	500	500	500	500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	252	260	300	300	300	300
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	5.414	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	460	520	520	520	520
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.718	15.000	15.720	15.920	16.120	16.320
Abgleich Produkt 210001	11.718-	15.000-	15.720-	15.920-	16.120-	16.320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.541	1.570	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594	620	700	700	700	700
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168	180	200	200	200	200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	851	1.500	1.260	1.260	1.260	1.260
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.849	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524131 Aufwendungen für Heizung	742	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	30	30	30	30	30	30
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	56	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	154	210	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	51	60	70	70	70	70
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	32	40	40	40	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.852	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs-	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und Geschäftsausstattung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	377	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	9.297	10.770	9.460	9.460	9.460	9.460
Abgleich Produkt 210002	7.797-	9.270-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.541	1.570	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594	620	700	700	700	700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168	180	200	200	200	200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	851	1.500	1.260	1.260	1.260	1.260
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.849	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
724131 Auszahlungen für Heizung	742	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	30	30	30	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	56	100	100	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	154	210	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	51	60	70	70	70	70
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	32	40	40	40	40	40
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.068	8.610	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 210002	5.568-	7.110-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	7.508	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.585	20.180	20.180	20.180	20.180	20.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	131.384	125.320	145.720	137.640	137.640	100.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	13.914	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten ohne USt	19.002	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung	211110	Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	964	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	1.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	639	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	319.229	367.960	336.700	345.100	353.700	362.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.519	28.790	26.000	26.700	27.400	28.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.622	76.810	71.700	73.500	75.300	77.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	87.882	82.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	625	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 20/80)	742	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : 2022: BHKW Reparatur 20 TEUR (20/80)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.569	2.500	500	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	12.960	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.597	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.462	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	54.613	70.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	48.537	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung	211110	Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.869	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	6.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	29	30	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.040	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	293	300	300	300	300	300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	123	150	150	150	150	150
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	284	500	500	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.192	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.309	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	997	1.200	300	300	300	300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	21.399	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.679	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	2.920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	600	600	600	600
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	221	500	400	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	3.933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	67	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.803	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.313	18.750	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	5.173	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.251	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse zur Mittagsbetreuung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.818	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.430	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.904	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178	500	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16.319	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.063	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	150	155	155	155	155
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	19.100	20.100	21.100	22.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	52	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	330.760	342.820	345.060	345.060	345.060	345.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	85.827	85.830	85.830	85.630	85.620	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.058	3.060	3.060	3.060	2.120	1.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.639	1.640	2.490	2.240	1.750	1.490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	508	510	510	510	510	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.115	50.490	68.780	67.580	41.090	18.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	56.602	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	187.259	188.000	208.400	200.320	200.320	162.860
Summe Aufwendungen	1.389.835	1.578.510	1.437.485	1.447.735	1.431.905	1.335.815
Abgleich Produkt 211110	1.202.576-	1.390.510-	1.229.085-	1.247.415-	1.231.585-	1.172.955-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	214.938	0	0	0	0	0
Erläuterung : Lüftungsanlagen in CPS (in Summe 245 TEUR, z.T. aus HAR) 80 %-ige Förderung (196 TEUR)						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	6.600	0	0	0	0
Erläuterung : Scheuersaugmaschine						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung	211110	Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	5.658	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflugesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	19.730	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<u>Erläuterung :</u> Möblierung für Verwaltungstrakt und Kellerräume						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	51.962	105.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u> 17 Win Pc's 22 Lehrergeäte (90 % förderfähig) 3 Koffer a 20 iPads 3 Switche						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	356	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	929	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.959	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	885.480	100.000	600.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> vor 2023: Umbau/Ertüchtigung CPS (HAR 700 TEUR) 2023: Planungskosten Neubau Mensa 2024: Neubau Mensa						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.404	140.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Außenanlagen (HAR 150 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.191.416	351.600	600.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	1.191.416	351.600	600.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund Erläuterung : Förderung Lüftungsanlagen	163.701	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Erläuterung : staatliche Förderungen 473 TEUR; Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023 2023: 90 % Förderung für 22 Lehrergeräte	570.840	19.800	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	734.541	19.800	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	734.541	19.800	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	163.701	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	570.840	19.800	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	82.594	111.600	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.418	100.000	600.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.404	140.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	734.541	19.800	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.191.416	351.600	600.000	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	456.875-	331.800-	600.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.508	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	13.399	0	0	0	0	0
641100 Mieten	20.619	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	964	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	1.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	639	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	250	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	319.229	367.960	336.700	345.100	353.700	362.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.519	28.790	26.000	26.700	27.400	28.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.622	76.810	71.700	73.500	75.300	77.200
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	87.062	82.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	625	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	742	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.569	2.500	500	500	500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.960	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.597	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.462	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
724131 Auszahlungen für Heizung	61.689	70.000	21.500	21.500	21.500	21.500
724132 Auszahlungen für Strom	56.539	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.869	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	29	30	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.040	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	293	300	300	300	300	300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	123	150	150	150	150	150
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	284	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.192	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.309	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	997	1.200	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.399	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.679	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	600	600	600	600
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	221	500	400	400	400	400
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	3.933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	67	100	100	100	100	100
727139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.803	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.313	18.750	5.000	5.000	5.000	5.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	5.173	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.251	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.818	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.430	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.904	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	178	500	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	279	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	16.319	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.063	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	150	155	155	155	155
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	19.100	20.100	21.100	22.100
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.642	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.769	1.047.710	885.305	897.205	909.305	921.705
Abgleich Produkt 211110	794.127-	1.005.210-	842.805-	854.705-	866.805-	879.205-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung	211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.420	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.517	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.060	42.500	64.500	66.200	67.900	69.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.193	3.530	6.000	6.200	6.400	6.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.865	13.030	18.000	18.500	19.000	19.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
542940 Vermischte Aufwendungen	23.232	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	26.416	26.000	37.000	45.000	52.000	52.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.447	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.120	2.030	2.940	1.930	1.900	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211111 **Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	42.937	44.510	49.510	49.510	49.510	49.510
Summe Aufwendungen	104.132	118.290	159.640	169.030	178.400	180.790
Abgleich Produkt 211111	61.195-	73.780-	110.130-	119.520-	128.890-	131.280-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung : (HAR 19 TEUR)						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.806	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	7.806	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	7.806	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.806	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.806	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	7.806-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.420	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	33.060	42.500	64.500	66.200	67.900	69.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.193	3.530	6.000	6.200	6.400	6.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.865	13.030	18.000	18.500	19.000	19.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211111 **Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745100 Erstattungen an Land	26.416	26.000	37.000	45.000	52.000	52.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.420	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.333	110.810	151.250	161.650	171.050	173.450
Abgleich Produkt 211111	31.913-	68.810-	104.250-	114.650-	124.050-	126.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441105 Mieten für Schulsportnutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	7.336	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	260	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.372	25.000	2.520	2.520	2.520	2.520
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : 2023: LED Umrüstung 24 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	3.600	2.380	2.380	2.380	2.380
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	10.547	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	7.596	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	16.351	30.100	11.550	11.550	11.550	11.550
Abgleich Produkt 211119	8.755-	23.100-	950	950	950	950
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	10.483	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.992	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.081	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.372	25.000	2.520	2.520	2.520	2.520
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	3.600	2.380	2.380	2.380	2.380
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	10.547	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.266	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	990	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.556	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.607	30.100	11.550	11.550	11.550	11.550
Abgleich Produkt 211119	5.051-	23.100-	950	950	950	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2112	Grundschule Niederndorf
Leistung	21121	Grundschule Niederndorf
Teilleistung	211210	Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.822	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.343	8.400	24.920	23.800	23.800	20.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	1.040	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.873	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	464	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.561	163.670	174.400	178.800	183.300	187.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.339	13.030	13.900	14.200	14.600	15.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.754	33.660	36.400	37.300	38.200	39.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	53.372	37.000	31.080	81.080	31.080	31.080
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf <u>Erläuterung :</u> 2025: Neuverkabelung Keller- und Erdgeschoss inkl. Unterverteilung (50 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	5.383	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2112	Grundschule Niederndorf
Leistung	21121	Grundschule Niederndorf
Teilleistung	211210	Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	65	2.000	900	900	900	900
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	2.880	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.708	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.288	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.197	1.900	850	850	850	850
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	27.071	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	18.466	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.563	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.448	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	120	120	120	120	120	120
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	888	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	121	200	220	220	220	220
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	200	200	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	745	600	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	5.347	8.850	6.200	6.200	6.200	6.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	150	150	150	150
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.213	500	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.000	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	452	750	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2112	Grundschule Niederndorf
Leistung	21121	Grundschule Niederndorf
Teilleistung	211210	Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.645	15.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	1.251	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	317	250	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.285	1.700	900	900	900	900
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	309	310	310	310	310	310
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.537	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.451	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	555	600	700	700	700	700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	250	260	260	260	260
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laudf. Verwaltungstätigk.an Land (Ganztagsschule)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	29.166	27.130	27.130	27.130	27.130	27.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2112	Grundschule Niederndorf
Leistung	21121	Grundschule Niederndorf
Teilleistung	211210	Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	500	500	500	500	500	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	335	340	340	340	340	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	103	110	660	630	550	550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	323	650	650	650	650	650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.985	31.300	25.540	24.100	17.660	9.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.970	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	35.191	34.980	52.500	51.380	51.380	47.630
Summe Aufwendungen	469.134	532.310	478.700	532.830	482.110	480.410
Abgleich Produkt 211210	433.943-	497.330-	426.200-	481.450-	430.730-	432.780-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	109.727	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Lüftungsanlagen (in Summe 253 TEUR)						
80 %-ige Förderung (180 TEUR)						
(HAR 210 TEUR)						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	4.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Großflächenreinigungsgerät						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	3.880	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
E-Bike für Hausmeister						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussstattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen Erläuterung : Möblierung Lehrer-, Elternbesprechungszimmer und Lehrerbibliothek (HAR 10 TEUR)	14.287	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung Erläuterung : 10 Win 11 PC´c 3 Lehrergeäte (90 % förderfähig) 1 Koffer a 20 iPadsDrucker/Fax-Gerät12 BeeBots	61.453	30.500	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	907	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Erweiterung Mittagsbetreuung (ab 2028) (HAR auf 0 EUR gesetzt)	12.373	350.000	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	202.627	384.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	202.627	384.500	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund Erläuterung : Förderung der Lüftungsanlagenachrüstung	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom	319.997	2.300	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Land						
Erläuterung :						
Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023						
2023: 90 % Förderung für 3 Lehrergeräte						
2028: 30 % Förderung für Erweiterung Mittagsbetreuung						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	319.997	2.300	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	319.997	2.300	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	319.997	2.300	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	80.528	34.500	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.100	350.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	319.997	2.300	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	202.628	384.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	117.369	382.200-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	1.040	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.873	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	464	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	154.573	163.670	174.400	178.800	183.300	187.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.339	13.030	13.900	14.200	14.600	15.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.754	33.660	36.400	37.300	38.200	39.200
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	53.372	37.000	31.080	81.080	31.080	31.080
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	5.383	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	65	2.000	900	900	900	900
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.880	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.708	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.288	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.197	1.900	850	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	27.071	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	18.466	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.563	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.448	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	120	120	120	120	120	120
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	888	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	121	200	220	220	220	220
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	745	600	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	5.347	8.850	6.200	6.200	6.200	6.200
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	150	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.213	500	500	500	500	500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.000	0	0	0	0
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	452	750	500	500	500	500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.645	15.000	5.200	5.200	5.200	5.200
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.251	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	317	250	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.285	1.700	900	900	900	900
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	309	310	310	310	310	310
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.537	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.451	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	555	600	700	700	700	700
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	250	260	260	260	260
745100 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.026	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.730	446.780	398.380	453.980	409.780	415.780
Abgleich Produkt 211210	352.704-	436.880-	387.480-	443.080-	398.880-	404.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441105 Mieten für Schulsportnutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441109 Mieten mit USt	3.304	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	57.275	1.000	2.520	2.520	2.520	2.520
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Hallenboden 100 TEUR, Beweglicher Prallschutz 20 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.500	3.130	3.130	3.130	3.130
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433	500	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung (ohne Ust) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.304	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	57.708	3.000	7.750	7.750	7.750	7.750
Abgleich Produkt 211219	54.404-	1.000	750-	750-	750-	750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	4.404	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	837	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6.468	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	57.275	1.000	2.520	2.520	2.520	2.520
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.500	3.130	3.130	3.130	3.130
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433	500	500	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	7.261	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	578	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.709	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.547	3.000	7.750	7.750	7.750	7.750
Abgleich Produkt 211219	53.838-	1.000	750-	750-	750-	750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	9.103	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Inserate/Werbung mit USt	1.952	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	37.806	22.620	31.110	26.630	26.630	23.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	244	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.935	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.035	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	30.154	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	5.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.346	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Erläuterung : Förderung Übergangsklassen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	278.339	275.000	285.000	290.000	295.000	300.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.966	298.570	308.500	316.200	324.100	332.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.937	23.280	23.900	24.500	25.100	25.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.727	63.090	66.300	68.000	69.700	71.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	119.363	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 80/20)	214	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: BHKW Reparatur 20 TEUR (80/20)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.493	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	1.680	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.911	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.109	7.150	6.800	6.800	6.800	6.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	52.572	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	38.091	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.789	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	5.683	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	110	110	110	110	110	110
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	981	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung und Abrisskosten Cont.)	43.819	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2022: Mängelbeseitigung inkl. Rechtsstreit 155 TEUR						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	365	400	400	400	400	400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	625	400	400	400	400	400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	328	500	250	250	250	250
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	14.031	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466	100	300	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	27.777	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	294	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 50-jähriges Schuljubiläum (10 TEUR)						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	4.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	369	500	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.482	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.331	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	94	500	300	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.320	1.000	600	600	600	600
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.181	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	9.374	26.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	4.014	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	50	50	50	50
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	39	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.527	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.231	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	18	50	30	30	30	30
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.707	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.632	100	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.208	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	864	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.693	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit)	46.985	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : Kosten Jugendsozialarbeit						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	8	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	261.489	261.490	261.500	261.500	261.500	261.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	32.114	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	414	420	420	270	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.710	1.190	430	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	87	90	60	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	581	590	910	910	910	580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.658	24.140	28.550	24.830	13.320	9.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.388	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	395.366	342.520	362.410	362.930	367.930	370.090
Summe Aufwendungen	1.119.466	1.216.870	1.182.160	1.187.800	1.186.490	1.192.660
Abgleich Produkt 212110	724.100-	874.350-	819.750-	824.870-	818.560-	822.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Anbau Mittelschule						
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	201	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	309	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	511	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	45.081	74.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung :						
15 Win Pc's						
19 Lehrgeräte (90 % förderfähig)						
2 Koffer a 20 iPads						
USV-Anlage						
Drucker-/Faxgerät						
HH 2023:						
Netzwerkinstallation im Containerersatzbau						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	360	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	921	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.762	4.800	0	0	0	0
Erläuterung :						
Kleingeräte						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	25.428	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Anbau für Containerersatzbau (HAR 1 Mio. EUR für Prüfung der Förderbedingungen sowie Ausführungsplanung in 2024)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	76.573	79.300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	76.573	79.300	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	99.480	17.100	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	99.480	17.100	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	99.480	17.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	99.480	17.100	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	50.943	79.300	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.629	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	99.480	17.100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	76.572	79.300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	22.908	62.200-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.103	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.952	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.935	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.035	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	30.154	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	5.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.346	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	278.339	275.000	285.000	290.000	295.000	300.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	998	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	241.966	298.570	308.500	316.200	324.100	332.200
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.937	23.280	23.900	24.500	25.100	25.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.727	63.090	66.300	68.000	69.700	71.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	118.953	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	214	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.493	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.680	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.911	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.109	7.150	6.800	6.800	6.800	6.800
724131 Auszahlungen für Heizung	52.572	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
724132 Auszahlungen für Strom	38.091	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.789	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	5.683	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	110	110	110	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	981	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	43.819	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	365	400	400	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	625	400	400	400	400	400
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	328	500	250	250	250	250
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	14.031	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466	100	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.777	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	294	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	369	500	0	0	0	0
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.482	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.331	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	94	500	300	300	300	300
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.320	1.000	600	600	600	600
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.181	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	9.374	26.500	8.500	8.500	8.500	8.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.014	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	39	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.527	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.231	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	18	50	30	30	30	30
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.707	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.632	100	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.116	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10.208	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	864	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.693	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	46.985	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.314	319.900	331.300	336.300	341.300	346.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.723	873.630	834.970	844.970	855.170	865.570
Abgleich Produkt 212110	407.409-	553.730-	503.670-	508.670-	513.870-	519.270-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTK)	139.157	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.656	69.160	70.900	72.700	74.500	76.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	11.636	12.450	15.500	15.890	16.290	16.700
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Sonderprojekt - Gebundenes Ganztagesangebot für Deutschklassen an der Mittelschule -						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.845	6.330	6.700	6.900	7.100	7.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.633	18.750	19.900	20.400	20.900	21.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen (GTK - Kooperationspartner)	50.258	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> Ganztagesklassen (VHS)						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land (GTK)	39.624	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> gesetzl. Umlagebetrag für Ganztageszuges						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	139.157	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	171.652	180.690	202.000	204.890	207.790	210.800
Abgleich Produkt 212111	32.495-	60.690-	82.000-	84.890-	87.790-	90.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212111 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	139.157	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	51.656	69.160	70.900	72.700	74.500	76.400
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	11.636	12.450	15.500	15.890	16.290	16.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.845	6.330	6.700	6.900	7.100	7.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.633	18.750	19.900	20.400	20.900	21.400
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212111 **Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	39.624	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.157	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.394	180.690	202.000	204.890	207.790	210.800
Abgleich Produkt 212111	17.763	60.690-	82.000-	84.890-	87.790-	90.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441105 Mieten für Schulsportnutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300	500	500	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	12.744	13.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.305	1.000	2.520	2.520	2.520	2.520
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	2.100	2.710	2.710	2.710	2.710
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	730	730	730	730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	13.044	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Aufwendungen	27.355	6.600	11.560	11.560	11.560	11.560
Abgleich Produkt 212119	14.311-	6.900	12.440	12.440	12.440	12.440
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300	500	500	500	500	500
641109 Mieten mit USt	16.751	13.000	23.500	23.500	23.500	23.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.240	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.466	0				
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.305	1.000	2.520	2.520	2.520	2.520
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	2.100	2.710	2.710	2.710	2.710
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.373	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.220	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.757	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.948	6.600	10.830	10.830	10.830	10.830
Abgleich Produkt 212119	9.191-	6.900	13.170	13.170	13.170	13.170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2411 Schülerbeförderung
 Leistung 24111 Schülerbeförderung
 Teilleistung 241110 Schülerbeförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	150.836	155.000	140.000	145.000	150.000	155.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	263	500	500	500	500	500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9	10	10	10	10	10
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	164.217	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2411	Schülerbeförderung
Leistung	24111	Schülerbeförderung
Teilleistung	241110	Schülerbeförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12	20	20	20	20	20
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	151.099	155.500	140.500	145.500	150.500	155.500
Summe Aufwendungen	164.238	200.030	200.030	205.030	210.030	215.030
Abgleich Produkt 241110	13.139-	44.530-	59.530-	59.530-	59.530-	59.530-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	150.836	155.000	140.000	145.000	150.000	155.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	263	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9	10	10	10	10	10
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2411 Schülerbeförderung
 Leistung 24111 Schülerbeförderung
 Teilleistung 241110 Schülerbeförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
742911 Notwendige Schülerbeförderung	170.889	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	12	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.099	155.500	140.500	145.500	150.500	155.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.910	200.030	200.030	205.030	210.030	215.030
Abgleich Produkt 241110	19.811-	44.530-	59.530-	59.530-	59.530-	59.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Leistung 24300 Sonstige schulische Aufgaben
 Teilleistung 243000 **Sonstige schulische Aufgaben (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers. Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	119.015	120.000	143.000	143.000	143.000	143.000
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	0	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	517	550	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.532	120.550	143.600	143.600	143.600	143.600
Abgleich Produkt 243000	119.532-	120.550-	143.600-	143.600-	143.600-	143.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	119.015	120.000	143.000	143.000	143.000	143.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	517	550	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.532	120.550	143.600	143.600	143.600	143.600
Abgleich Produkt 243000	119.532-	120.550-	143.600-	143.600-	143.600-	143.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2521 Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 25211 Kulturpreis/Ehrungen
 Teilleistung 252110 Kulturpreis/Ehrungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> ab 2025 ff. Verleihung des Kultur- und Kulturförderpreises						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 252110	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2521 Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 25211 Kulturpreis/Ehrungen
 Teilleistung 252110 Kulturpreis/Ehrungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	3.000	3.000	3.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 252110	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	10.781	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	0	5.000	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Sponsoring Philharmonischer Chor						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.490	50.400	89.400	91.600	93.900	96.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.022	3.720	7.100	7.300	7.500	7.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.413	10.970	18.200	18.700	19.200	19.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) (mit USt)	130	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (mit USt)	145	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.) (mit USt)	17.382	30.000	15.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u> Open-Air-Kino (11 TEUR), Concertino Ducale (4 TEUR) p.a. und ab 2025 eine Sommertheaterveranstaltung (7 TEUR) p.a.						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit USt)	48.682	55.000	38.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u> Faschingstreiben (7 TEUR), Gedenktag (3 TEUR) und festl. Konzert (1 TEUR) p.a. einmalig 2024: Beiträge Künstlersozialkasse für HHJ 2023 (10 TEUR) und Konzert Philh. Chor ca. (17 TEUR)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2522 Kulturprojekte
 Leistung 25221 Kulturprojekte
 Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	107	0	140	140	140	140
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.881	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	136	20				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.931	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	10.781	9.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	146.319	160.350	178.080	160.980	163.980	166.980
Abgleich Produkt 252211	135.538-	151.350-	166.080-	155.980-	158.980-	161.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	28.000	0	0	0	0
Erläuterung : Betomsperren						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen (mit USt)	49.387	80.000	0	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Senkelekranten Hauptstraße						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	49.387	108.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	49.387	108.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	28.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.387	80.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	49.387	108.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	49.387-	108.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2522 Kulturprojekte
 Leistung 25221 Kulturprojekte
 Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	10.781	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	0	5.000	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	755	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.394	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	54.490	50.400	89.400	91.600	93.900	96.200
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.022	3.720	7.100	7.300	7.500	7.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.413	10.970	18.200	18.700	19.200	19.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	130	100	100	100	100	100
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	17.382	30.000	15.000	22.000	22.000	22.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.939	55.000	38.000	11.000	11.000	11.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	10.682	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2522 Kulturprojekte
 Leistung 25221 Kulturprojekte
 Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	308	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	107	0	140	140	140	140
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.930	9.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.618	150.190	167.940	150.840	153.840	156.840
Abgleich Produkt 252211	139.688-	141.190-	155.940-	145.840-	148.840-	151.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.108	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441109 Mieten mit USt	990	1.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	22.886	24.000	0	25.000	0	25.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446150 Entgelte für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	39.000	30.000	0	30.000	0	30.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.743	116.210	24.300	24.900	25.500	26.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.570	9.660	2.000	2.100	2.200	2.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.104	23.620	4.900	5.000	5.100	5.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	382	500	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	158	1.100	800	800	800	800
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung : Verfüungsmittel Amtsleitung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Kulturfestival hin+herzo 18)	197.075	195.000	30.000	220.000	30.000	220.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18)	42.328	27.500	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.850	3.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.889	1.900	2.000	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte e.V. (Kündigung für HHJ 2025)						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.657	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	925	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	107	0	140	140	140	140
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	19	20	20	20	20	20
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	411	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	907	350	280	280	270	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	13.501	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	86.984	55.000	0	55.000	0	55.000
Summe Aufwendungen	361.598	398.060	78.840	267.640	78.430	269.190
Abgleich Produkt 252219	274.614-	343.060-	78.840-	212.640-	78.430-	214.190-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	521	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	521	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	521	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	521	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	521	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	521-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.108	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	969	1.000	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	22.886	24.000	0	25.000	0	25.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646150 Entgelte für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2522 Kulturprojekte
 Leistung 25221 Kulturprojekte
 Teilleistung 252219 Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	39.000	30.000	0	30.000	0	30.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	9.196	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	34.506	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	74.743	116.210	24.300	24.900	25.500	26.100
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.570	9.660	2.000	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.104	23.620	4.900	5.000	5.100	5.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	382	500	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	158	1.100	800	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0					
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197.432	195.000	30.000	220.000	30.000	220.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.088	27.500	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.850	3.000	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.889	1.900	2.000	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.657	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2522 Kulturprojekte
 Leistung 25221 Kulturprojekte
 Teilleistung 252219 Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	925	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	37.442	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	13.071	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	107	0	140	140	140	140
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	19	20	20	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.665	55.000	0	55.000	0	55.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.409	386.110	66.960	255.760	66.560	257.360
Abgleich Produkt 252219	266.744-	331.110-	66.960-	200.760-	66.560-	202.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	99	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	2.000	700	700	700	700
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.850	100.150	88.000	90.200	92.500	94.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung	25232	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung	252320	Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.216	5.790	6.200	6.400	6.600	6.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.150	22.180	19.000	19.500	20.000	20.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> u.a. 2022: Schaltschrankerneuerung 20 TEUR 2024: Umbau Heizungssteuerung, Ausbessern div. Fassadenfelder und Lüftung umbauen (15 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	6.900	4.690	4.690	4.690	4.690
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.412	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Anmietung des Stiftungsgebäudes - Kirchenplatz 2						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.068	3.100	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Scheunenmiete Zweifelsheim (sämtliche Scheunen wurden zum 31.12.23 gekündigt)						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405	500	400	400	400	400
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122	130	150	150	150	150
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.849	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524132 Aufwendungen für Strom	1.630	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524133 Aufwendungen für Wasser	43	100	150	150	150	150
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524134 Aufwendungen für Abwasser	10	50	150	150	150	150
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	196	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltungen)	0	13.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Erläuterung : 2023: Sonderausstellung "Die goldenen 20er" 2024: Veranstaltung 100-Jahre Sportschuhfabrik Gebr. Dassler 8 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	60	60	60	60	60
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	12	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	363	400	400	400	400	400
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (Konzepterstellung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.543	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	917	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862	29.870	29.870	29.870	29.870	29.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95	100	100	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.983	660	560	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.313	800	800	800	800	800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	17.187	16.850	15.550	15.550	15.550	15.550
Summe Aufwendungen	201.013	254.040	245.030	224.690	227.690	230.690
Abgleich Produkt 252320	183.826-	237.190-	229.480-	209.140-	212.140-	215.140-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	1.185	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.185	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	1.185	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.185	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.185	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	1.185-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	99	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	2.000	700	700	700	700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	77.764	100.150	88.000	90.200	92.500	94.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.216	5.790	6.200	6.400	6.600	6.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.150	22.180	19.000	19.500	20.000	20.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	6.900	4.690	4.690	4.690	4.690
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.412	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	3.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405	500	400	400	400	400
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122	130	150	150	150	150
724131 Auszahlungen für Heizung	5.849	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.630	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
724133 Auszahlungen für Wasser	43	100	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	10	50	150	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	196	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	13.000	10.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	60	60	60	60	60
743111 Auszahlungen für Büromaterial	12	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	363	400	400	400	400	400
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.476	100	100	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	917	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.328	2.000	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.607	222.610	213.700	193.600	196.600	199.600
Abgleich Produkt 252320	165.279-	220.610-	213.000-	192.900-	195.900-	198.900-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege
Leistung	26211	Förderung von Vereinen und Verbänden
Teilleistung	262110	Förderung von musikalischen Instituten (Stadtjugendkapelle etc.) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	2.670	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	210	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.100	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.080	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Personalkostenzuschuss						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
 Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Teilleistung 262110 Förderung von musikalischen Instituten
 (Stadtjugendkapelle etc.) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868	870	870	870	870	870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.948	64.850	65.870	66.870	67.870	68.870
Abgleich Produkt 262110	59.948-	64.850-	65.870-	66.870-	67.870-	68.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
 Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Teilleistung 262110 **Förderung von musikalischen Instituten
 (Stadtjugendkapelle etc.) (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	2.670	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	210	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.100	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.080	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.080	63.980	65.000	66.000	67.000	68.000
Abgleich Produkt 262110	59.080-	63.980-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.472	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<u>Erläuterung :</u>						
VBSM Zuschuss						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	570	200	200	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.547	1.370	1.370	1.370	510	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr	337.793	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und	8.112	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2631	Musikschule
Leistung	26311	Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung	263110	Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	399	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	514.646	578.500	635.200	650.200	665.200	680.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.489	43.170	47.100	48.200	49.300	50.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.759	113.840	123.850	126.650	129.450	132.250
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.322	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule <u>Erläuterung :</u> Fußbodenerneuerung p.a. 18 TEUR vorerst ausgesetzt						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	278	1.200	850	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	863	900	900	900	900	900
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754	700	700	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	480	480	480	480
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.022	10.000	15.050	15.050	15.050	15.050
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524132 Aufwendungen für Strom	1.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	164	500	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	388	500	500	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	199	500	400	400	400	400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.805	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule Erläuterung : u.a. Klavierstimmen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.029	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.992	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	2.553	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	7.685	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Erläuterung : jährlicher Infotag Musikschule Open Air Weiherbach etc.						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	117	500	500	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	126	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.713	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	259	300	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	142	150	50	50	50	50
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	441	450	450	450	450	450
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	50	35	35	35	35
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	672	700	920	920	920	920
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	142	160	200	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	45	45	45	45
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714	720	810	810	810	810
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2631	Musikschule
Leistung	26311	Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung	263110	Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	38.260	36.860	56.310	56.310	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55	60	60	60	60	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.169	4.330	3.490	3.130	2.110	1.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.413	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	443.139	476.570	426.570	426.570	425.710	425.430
Summe Aufwendungen	778.431	876.690	950.700	969.240	930.810	949.310
Abgleich Produkt 263110	335.292-	400.120-	524.130-	542.670-	505.100-	523.880-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	0	0	0	0
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	20.632	0	0	0	0	0
Erläuterung : Brandschutzertüchtigung (HAR 55 TEUR)						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (z.B. Instrumente)	4.593	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	25.225	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	25.225	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	5.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.593	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.632	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.225	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	19.825-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.472	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	570	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	334.214	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.112	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	514.646	578.500	635.200	650.200	665.200	680.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.489	43.170	47.100	48.200	49.300	50.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.759	113.840	123.850	126.650	129.450	132.250
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.322	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	278	1.200	850	850	850	850
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	863	900	900	900	900	900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754	700	700	700	700	700
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	480	480	480	480
724131 Auszahlungen für Heizung	8.022	10.000	15.050	15.050	15.050	15.050
724132 Auszahlungen für Strom	1.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	164	500	300	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	388	500	500	500	500	500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	199	500	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.805	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.029	200	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.518	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.992	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	2.544	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
727140 Weitere Sachausgaben	7.635	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	117	500	500	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.713	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	259	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	142	150	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	441	450	450	450	450	450
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	50	35	35	35	35
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2631 Musikschule
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	672	700	920	920	920	920
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	142	160	200	200	200	200
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	45	45	45	45
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714	720	810	810	810	810
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.614	475.200	425.200	425.200	425.200	425.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.585	794.940	850.340	869.240	888.140	907.040
Abgleich Produkt 263110	259.971-	319.740-	425.140-	444.040-	462.940-	481.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (BAMF)	87.999	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	85.127	85.000	75.000	86.000	85.000	90.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für 2025 Zertifizierungskosten (alle 3 Jahre 6 TEUR)						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	698	690	690	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.630	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	35	30	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	322	320	320	160	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432124 VHS-Entgelte ohne USt	284.879	185.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0					
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 VHS-Entgelte mit USt	6.550	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.715	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.785	227.120	241.100	247.100	253.300	259.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ohne USt	259.446	280.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) ohne USt	2.764	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501909 Referenten- und Dozenten honorare mit USt	0	0	500	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.404	17.980	19.000	19.500	20.000	20.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.338	45.080	48.300	49.500	50.700	52.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276	3.000	2.520	2.520	2.520	2.520
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.000	960	960	960	960
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (und Räume)	1.626	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.032	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.269	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305	310	330	330	330	330
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.586	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524132 Aufwendungen für Strom	1.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	88	300	450	450	450	450
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser	44	300	350	350	350	350
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	194	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	23.739	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.537	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel ohne USt	5.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	2.378	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.641	2.500	2.500	8.500	2.500	2.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> 2025 Zertifizierungskosten (alle 3 Jahre 6 TEUR)						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Lehr und Unterrichtsmittel usw.) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.445	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	1.365	1.500	500	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw.)	821	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	291	500	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.669	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	287	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	10.000	10.000	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	27.567	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 70-jähriges Jubiläum (15 TEUR)						
544151 Aufwendungen für Versicherungen gegen Haftpflichtschäden	0	300	330	330	330	330
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	289	300	400	400	400	400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	50	60	65	65	65	65
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85	100	100	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	262	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783	17.790	17.790	17.790	17.790	17.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2711	Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung	27111	Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung	271110	Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	150	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.912	6.850	5.190	3.890	2.820	2.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	24.039	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.275	700	700	700	700	700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	492.674	477.660	587.660	598.500	597.340	602.340
Summe Aufwendungen	692.383	740.720	819.715	822.115	822.945	830.845
Abgleich Produkt 271110	199.709-	263.060-	232.055-	223.615-	225.605-	228.505-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034250 Bauten von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrsmittel	0	0	0	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	405	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	405	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	405	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	405	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	405	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	385-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	87.999	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	85.127	85.000	75.000	86.000	85.000	90.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	211.409	185.000	315.000	315.000	315.000	315.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0					
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	6.550	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.715	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.760	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	206.785	227.120	241.100	247.100	253.300	259.600
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	262.211	283.000	362.000	362.000	362.000	362.000
701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	500	500	500	500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.404	17.980	19.000	19.500	20.000	20.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.338	45.080	48.300	49.500	50.700	52.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276	3.000	2.520	2.520	2.520	2.520
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.000	960	960	960	960
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.626	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.032	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.269	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305	310	330	330	330	330
724131 Auszahlungen für Heizung	2.586	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
724132 Auszahlungen für Strom	1.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724133 Auszahlungen für Wasser	88	300	450	450	450	450
724134 Auszahlungen für Abwasser	44	300	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	194	300	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	23.713	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.537	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727140 Weitere Sachausgaben	2.378	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.667	2.500	2.500	8.500	2.500	2.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.445	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	1.365	1.500	500	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	821	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	291	500	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	98	100	100	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.669	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	287	300	300	300	300	300
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	10.000	10.000	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.567	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.505	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	300	330	330	330	330
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	289	300	400	400	400	400
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	50	60	65	65	65	65
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85	100	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	262	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.045	472.000	582.000	593.000	592.000	597.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.738	692.730	773.385	777.085	778.985	787.085
Abgleich Produkt 271110	228.693-	220.730-	191.385-	184.085-	186.985-	190.085-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2721	Stadtbücherei
Leistung	27212	Stadtbücherei
Teilleistung	272120	Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	202	200	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.814	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	366	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	145.958	146.410	158.100	162.100	166.200	170.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.692	11.610	12.500	12.800	13.100	13.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2721	Stadtbücherei
Leistung	27212	Stadtbücherei
Teilleistung	272120	Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.344	30.120	32.600	33.400	34.200	35.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	511	500	500	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	852	900	900	900	900	900
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.404	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	906	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	162	100	100	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	525	500	330	330	330	330
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2721	Stadtbücherei
Leistung	27212	Stadtbücherei
Teilleistung	272120	Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	586	300	250	250	250	250
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	43.859	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	6	10	10	10	10	10
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	331	350	415	415	415	415
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2721 Stadtbücherei
 Leistung 27212 Stadtbücherei
 Teilleistung 272120 Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.563	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151	380	100	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
Summe Erträge	25.673	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe Aufwendungen	267.907	260.550	275.175	280.275	285.475	290.875
Abgleich Produkt 272120	242.234-	240.850-	255.475-	260.575-	265.775-	271.175-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2721 Stadtbücherei
 Leistung 27212 Stadtbücherei
 Teilleistung 272120 Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	299	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Stadtbüchereineubau	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	299	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	299	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	299	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	299	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	299	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	202	200	200	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2721 Stadtbücherei
 Leistung 27212 Stadtbücherei
 Teilleistung 272120 Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	321	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	145.958	146.410	158.100	162.100	166.200	170.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.692	11.610	12.500	12.800	13.100	13.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.344	30.120	32.600	33.400	34.200	35.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	540	500	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	852	900	900	900	900	900
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.404	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	906	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	162	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	525	500	330	330	330	330
743111 Auszahlungen für Büromaterial	586	300	250	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	43.859	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	6	10	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2721 Stadtbücherei
 Leistung 27212 Stadtbücherei
 Teilleistung 272120 Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	331	350	415	415	415	415
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.602	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.004	241.500	256.405	261.505	266.705	272.105
Abgleich Produkt 272120	222.402-	221.800-	236.705-	241.805-	247.005-	252.405-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281111 Martinikirchweih (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441109 Mieten mit USt	2.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	9.512	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.206	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	2.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	13.718	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 281111	10.934-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	550	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.752	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	9.512	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.793	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	550	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281111 Martinikirchweih (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.199	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.855	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 281111	5.656-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
Teilleistung	281119	Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
431100 Verwaltungsgebühren (u.a. Ausnahmewilligungsgebühren etc.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	42	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441109 Mieten mit USt	55.893	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	100.570	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	507	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
Teilleistung	281119	Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.298	6.260	15.400	15.800	16.200	16.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546	480	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.641	1.360	3.200	3.300	3.400	3.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	62.709	15.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Stützwand Rockkeller mit Treppenanlage 50 TEUR Versorgungsanschlüsse für mobiles Ausschankhaus 15 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	500	560	560	560	560
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
Teilleistung	281119	Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524132 Aufwendungen für Strom	3.923	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	3.766	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	269	350	750	750	750	750
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	751	800	600	600	600	600
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10	100	100	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	137.277	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
Teilleistung	281119	Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	338	350	350	350	350	350
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	925	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	262	270	375	375	375	375
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	214	250	250	250	250	250
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	166	170	170	170	170	170
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
Teilleistung	281119	Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.906	20.910	20.910	20.910	20.750	20.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.197	4.250	2.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.197	14.400	8.310	2.780	2.780	1.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.795	2.800	1.560	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	60				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Grundstücke und Gebäude						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	45.662	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Summe Erträge	157.012	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	330.053	304.530	259.355	252.085	252.425	251.215
Abgleich Produkt 281119	173.041-	154.530-	109.355-	102.085-	102.425-	101.215-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	10.723	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Erneuerung Senkelektanten und Schaustellerkästen (HAR 110 TEUR)						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.723	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	10.723	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.723	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.723	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	10.723-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	42	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	40.396	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	100.570	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	507	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	26.792	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	26.306	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	7.298	6.260	15.400	15.800	16.200	16.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546	480	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.641	1.360	3.200	3.300	3.400	3.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	62.709	15.000	4.200	4.200	4.200	4.200
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	560	560	560	560
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	3.923	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser	3.766	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	269	350	750	750	750	750
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	751	800	600	600	600	600
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10	100	100	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	162.679	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	338	350	350	350	350	350
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	5.000	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	925	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	36.680	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	15.312	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	262	270	375	375	375	375
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	214	250	250	250	250	250
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	166	170	170	170	170	170
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28111 Kirchweihen
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.613	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.214	219.540	183.705	184.205	184.705	185.205
Abgleich Produkt 281119	104.601-	69.540-	33.705-	34.205-	34.705-	35.205-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281120	Altstadtfest (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzungsentgelt Standplatz mit USt	4.293	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	403	440	440	440	440	440
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring: 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.045	9.900	17.200	17.600	18.000	18.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	831	760	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.440	2.110	3.600	3.700	3.800	3.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281120	Altstadtfest (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	41.698	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	16	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	143	150	165	165	165	165
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	280	280	320	320	320	320
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302	310	310	310	310	310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28112 Feste
 Teilleistung 281120 Altstadtfest (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	14.801	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Erträge	4.696	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
Summe Aufwendungen	71.556	70.110	69.595	70.095	70.595	71.195
Abgleich Produkt 281120	66.860-	65.670-	65.155-	65.655-	66.155-	66.755-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	4.293	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28112 Feste
 Teilleistung 281120 Altstadtfest (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	403	440	440	440	440	440
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	892	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.154	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	11.045	9.900	17.200	17.600	18.000	18.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	831	760	1.400	1.400	1.400	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.440	2.110	3.600	3.700	3.800	3.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	42.184	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	16	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.218	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	164	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	143	150	165	165	165	165
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	280	280	320	320	320	320
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.742	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.321	63.200	62.685	63.185	63.685	64.285
Abgleich Produkt 281120	54.579-	58.760-	58.245-	58.745-	59.245-	59.845-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28112 Feste
 Teilleistung 281129 **Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	740	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441109 Mieten mit USt	3.885	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	120	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Lebendiger Adventskalender 5.000 EUR						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.467	2.300	9.200	9.400	9.600	9.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178	170	800	800	800	800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	468	410	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451	500	500	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	42.222	48.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28112 Feste
 Teilleistung 281129 Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527149 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	107	110	125	125	125	125
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.765	0				
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.185	810				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	311	320	320	320	320	320
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	11.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	10.845	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	67.226	59.120	58.845	59.045	59.245	59.445
Abgleich Produkt 281129	56.381-	50.620-	49.845-	50.045-	50.245-	50.445-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
 Leistung 28112 Feste
 Teilleistung 281129 **Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	600	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	3.025	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	120	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.723	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.266	0				
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.467	2.300	9.200	9.400	9.600	9.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178	170	800	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	468	410	1.900	1.900	1.900	1.900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451	500	500	500	500	500
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	41.731	48.500	40.000	40.000	40.000	40.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.229	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	107	110	125	125	125	125
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.134	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.631	51.990	52.525	52.725	52.925	53.125
Abgleich Produkt 281129	37.497-	43.490-	43.525-	43.725-	43.925-	44.125-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
Teilleistung	281310	Sonst. Kulturpflege (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.134	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	1.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
Teilleistung	281310	Sonst. Kulturpflege (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	598	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Merchandising) mit USt	3.677	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung : u.a. kulturelle Vereinsförderung						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	80	100	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung : (Kündigung für HHJ 2025)						
543117 Aufwendungen für Bankgebühren (Telecash usw.) mit USt	368	350	500	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
Teilleistung	281310	Sonst. Kulturpflege (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84	90	30	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.570	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
Teilleistung	281310	Sonst. Kulturpflege (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.381	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	29.934	34.800	32.310	32.180	32.180	32.180
Abgleich Produkt 281310	23.553-	31.300-	28.810-	28.680-	28.680-	28.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
Teilleistung	281310	Sonst. Kulturpflege (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	395	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	904	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	598	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	3.677	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	80	100	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	368	350	500	500	500	500
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
 Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
 Teilleistung 281310 **Sonst. Kulturpflege (40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	612	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	246	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.138	28.030	25.600	25.500	25.500	25.500
Abgleich Produkt 281310	23.593-	24.530-	22.100-	22.000-	22.000-	22.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Teilleistung 291110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Religionsgemeinschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung	29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung	291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.623	2.630	8.390	8.390	8.390	8.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	169	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.636	20.830	26.590	26.590	26.590	26.590
Abgleich Produkt 291110	20.636-	20.830-	26.590-	26.590-	26.590-	26.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	110.000	110.000	111.000	0
Erläuterung : Bezuschussung einer Orgel lt. Stadtratsbeschluss vom 17.07.2019 (144 TEUR) Bezuschussung Pfarrzentrum Niednerdorf lt. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2023 (331 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	110.000	110.000	111.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	0	0	110.000	110.000	111.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Teilleistung 291110 **Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Religionsgemeinschaften (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	110.000	110.000	111.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	110.000	110.000	111.000	0
Abgleich Produkt 291110	0	0	110.000-	110.000-	111.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0	0	0	0	0
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 291110	17.844-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	35-	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Sponsoring, Anzeigenverk.) mit USt	1.820	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	743	750	750	750	750	750
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Öffentlichkeitsarbeit - Herbstzeit) mit USt	10.628	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Druckkosten Herbstzeit, Website, Fahrdienst SoKi						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112	2.500	700	700	700	700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation mit USt	40	300	150	150	150	150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	360	360	160	160	160	160
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	20	50	50	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	447	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter)	383	500	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	500	500	500	420	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156	110	780	630	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	4.413	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	14.405	9.970	9.990	9.760	8.710	8.710
Abgleich Produkt 315120	9.992-	6.470-	5.490-	5.260-	4.210-	4.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	2.014	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.014	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	2.014	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	35	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.870	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	349	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	187	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	743	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	10.468	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92	2.500	700	700	700	700
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	300	150	150	150	150
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360	360	160	160	160	160
743111 Auszahlungen für Büromaterial	20	50	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	447	500	500	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	383	500	300	300	300	300
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	199	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	668	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.999	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.396	9.360	8.710	8.710	8.710	8.710
Abgleich Produkt 315120	9.397-	5.860-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760	760				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	16.626	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	72-	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.912	16.240	28.300	29.000	29.700	30.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.479	1.310	2.300	2.400	2.500	2.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.975	3.260	5.800	5.900	6.000	6.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	22.979	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	607	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Erläuterung : Vereinsförderung für Nutzung des Vereinshauses						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag und GEMA	0	100	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	17.314	24.760	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	47.952	51.910	56.900	57.800	58.700	59.700
Abgleich Produkt 315121	30.638-	27.150-	36.900-	37.800-	38.700-	39.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	16.626	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	72	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.919	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.159	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.625	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	18.912	16.240	28.300	29.000	29.700	30.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.479	1.310	2.300	2.400	2.500	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.975	3.260	5.800	5.900	6.000	6.200
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	22.690	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	307	1.000	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	100	500	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.920	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.157	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.257	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.440	51.910	56.900	57.800	58.700	59.700
Ableich Produkt 315121	91.817	27.910-	36.900-	37.800-	38.700-	39.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	259	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	14.841	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten	18.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 315410 **Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.310	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	973	100	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	16.298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2023: Staubsauger						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (künftig bei 523101)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Anmietung Stiftungsgebäude für Obdachlose ohne das Stadtmuseum und Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.158	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.094	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	19.735	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	11.915	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	4.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.416	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	438	440	440	440	440	440
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	778	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8	1.200	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	50	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 315410 **Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.251	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57	100	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	872	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	10	10	10	10	10
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	292	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.288	1.160	450	240	70	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	519	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.272	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	34.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	254.185	276.890	262.380	262.170	262.000	261.950
Ableich Produkt 315410	220.185-	264.890-	250.380-	250.170-	250.000-	249.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	15.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2 Wallboxen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 5 TEUR 2023: 3 Singleküchen 4,5 TEUR	0	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	0	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	0	24.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	259	500	500	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	14.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	18.790	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.310	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	973	100	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	16.298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.158	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.094	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
724131 Auszahlungen für Heizung	19.735	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724132 Auszahlungen für Strom	11.915	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
724133 Auszahlungen für Wasser	4.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.416	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	438	440	440	440	440	440
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der	778	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 315410 **Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Grundstücke, Gebäude						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	150	150	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8	1.200	300	300	300	300
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	50	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.251	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	57	100	50	50	50	50
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	872	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	10	10	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.594	255.600	241.800	241.800	241.800	241.800
Abgleich Produkt 315410	192.833-	243.600-	229.800-	229.800-	229.800-	229.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Leistung	31561	Sozial- und Rentenwesen
Teilleistung	315610	Sozial- und Rentenwesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	298	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.280	77.200	82.900	85.000	87.100	89.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.919	6.230	6.700	6.900	7.100	7.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.371	16.180	17.400	17.800	18.200	18.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Leistung	31561	Sozial- und Rentenwesen
Teilleistung	315610	Sozial- und Rentenwesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.073	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	80				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.941	99.740	107.050	109.750	112.450	115.350
Ableich Produkt 315610	99.941-	99.740-	107.050-	109.750-	112.450-	115.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Leistung	31561	Sozial- und Rentenwesen
Teilleistung	315610	Sozial- und Rentenwesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315610	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315610	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	298	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	73.280	77.200	82.900	85.000	87.100	89.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.919	6.230	6.700	6.900	7.100	7.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.371	16.180	17.400	17.800	18.200	18.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.073	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen
 Leistung 31561 Sozial- und Rentenwesen
 Teilleistung 315610 Sozial- und Rentenwesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.941	99.660	107.050	109.750	112.450	115.350
Abgleich Produkt 315610	99.941-	99.660-	107.050-	109.750-	112.450-	115.350-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	1.000	500	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	44.841	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebskostenförderung (25 TEUR p.a.)						
Herzopass (ab 2023 10,5 TEUR p.a.)						
Caritasverband Flüchtlings- und Integrationsberatung (16 TEUR p.a.)						
Aufbau Ehrenamtsnetzwerk "Nah mit Herzo" (2023: 14 TEUR)						
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.078	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. für behinderte Menschen aus dem Landkreis ERH						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtungen	26.374	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	79.834	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> 50 % Förderung einer Vollzeitstelle.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	0	6.500	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25	25	25	25
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	170.584	147.725	155.125	155.125	155.125	155.125
Abgleich Produkt 331010	170.584-	147.725-	155.125-	155.125-	155.125-	155.125-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131820 Ausleihungen an inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0				
142380 Geldmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich - Verkauf	0	0	3.000.000	3.574.190	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.574.190	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0				
142381 Geldmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich - Ankauf	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000.000	3.574.190	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
Abgleich Produkt 331010	0	0	3.000.000	574.190	3.574.190-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.574.190	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0				
699780 Einzahlungen aus Veräußerung von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0				
799780 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	0	0	3.000.000	3.574.190	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.574.190	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	3.000.000	3.574.190	0	0
Abgleich Produkt 331010	0	0	3.000.000-	574.190-	3.574.190	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.574.190	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	1.000	500	500	500	500
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	44.841	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.078	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	26.374	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	79.834	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	6.500	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	25	25	25	25	25
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.584	147.725	155.125	155.125	155.125	155.125
Abgleich Produkt 331010	170.584-	147.725-	155.125-	155.125-	155.125-	155.125-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3515 Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel,
 Leistung 35151 Gewährung von Weihnachtshilfen
 Teilleistung 351510 Gewährung von Weihnachtshilfen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 351510	1.225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 351510	1.225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.324.332	5.250.000	6.150.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	225.142	223.670	265.400	265.400	265.400	265.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.103	1.980	1.910	1.670	360	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	69.508	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	426	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.958	14.070	15.000	15.400	15.800	16.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.033	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589	2.720	2.900	3.000	3.100	3.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	75.328	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> 2022: Sanierung KiTA Hammerbach 110 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	12.006	5.000	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> u.a. Legionellenuntersuchung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.399	1.000	500	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	24.268	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete für Ersatzräume KiTA "Reihenzach" bis 08/2022						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.062	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.952	45.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	8.487	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.281	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	4.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	504	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	239	500	500	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.946.316	10.500.000	11.000.000	11.550.000	12.100.000	12.700.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	183.000	192.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	250	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.606	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	881	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	166	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	4.875	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten Erläuterung : Zuschuss für 1. Ausbildungsjahr für Erzieher/-innen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	245.648	245.630	423.420	423.420	423.420	423.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	706	710	9.080	8.970	8.970	8.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	981	370	51.950	51.950	51.950	51.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64	70	70	70	50	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.998	30.450	28.300	22.710	18.570	17.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	309.747	309.010	308.850	305.590	304.320	303.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	19.231	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	6.624.176	5.563.350	6.505.010	6.554.770	6.653.460	6.753.430
Summe Aufwendungen	10.944.102	11.558.470	12.158.170	12.699.710	13.244.780	13.843.210
Abgleich Produkt 365100	4.319.926-	5.995.120-	5.653.160-	6.144.940-	6.591.320-	7.089.780-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	17.201	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	668.035	3.930.000	3.500.000	2.368.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.368.000	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau St. Josef (HAR 8,4 Mio. EUR)						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	42.344	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung von Außenanlagen (HAR St. Franziskus 20TEUR und Montessori 30 TEUR)	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc. Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	405	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	3.292	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	11.237	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.855	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	61	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	25.177	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.245	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 5 TEUR p.a.						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.184.061	2.200.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau Johann Comenius (ehemals "Reihenzach") (HAR 850 TEUR)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.966.913	6.140.000	3.505.000	2.373.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.966.913	6.140.000	3.505.000	2.373.000	5.000	5.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.368.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.127.000	1.317.000	0	1.500.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau St. Josef 2025 1,5 Mio. TEUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	514	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.127.515	1.317.000	0	1.500.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.127.515	1.317.000	0	1.500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	2.127.000	1.317.000	0	1.500.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	514	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	17.201	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	723.307	3.940.000	3.505.000	2.373.000	5.000	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.368.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.226.405	2.200.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.127.515	1.317.000	0	1.500.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.966.913	6.140.000	3.505.000	2.373.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 365100	839.398-	4.823.000-	3.505.000-	873.000-	5.000-	5.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.368.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.324.332	5.250.000	6.150.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	69.508	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	426	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	12.958	14.070	15.000	15.400	15.800	16.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.033	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589	2.720	2.900	3.000	3.100	3.200
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	75.328	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	12.006	5.000	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.399	1.000	500	500	500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	24.268	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.062	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
724131 Auszahlungen für Heizung	22.952	45.000	13.500	13.500	13.500	13.500
724132 Auszahlungen für Strom	8.487	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.281	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	504	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	239	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.946.316	10.500.000	11.000.000	11.550.000	12.100.000	12.700.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	183.000	192.000	105.000	105.000	105.000	105.000
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	250	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10.606	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	881	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	4.875	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.396.931	5.337.700	6.237.700	6.287.700	6.387.700	6.487.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.326.561	10.914.930	11.279.200	11.829.700	12.380.200	12.980.700
Abgleich Produkt 365100	3.929.630-	5.577.230-	5.041.500-	5.542.000-	5.992.500-	6.493.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365101 KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	2.200.000	5.600.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.600.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
(HAR 2,3 Mio. EUR)						
<u>Info :</u>						
(Ansätz vor 2024 bei Produkt 365100)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.200.000	5.600.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	0	0	2.200.000	5.600.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	900.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	900.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	0	0	0	900.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	900.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.200.000	5.600.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.600.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	900.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	2.200.000	5.600.000	0	0
Abgleich Produkt 365101	0	0	2.200.000-	4.700.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.600.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365102 KiTa - Generalsanierung Martin Luther

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten Erläuterung : (HAR 0,7 Mio. EUR)	0	0	2.400.000	0	0	0
Info : (Ansatz vor 2024 bei Produkt 365100)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365102	0	0	2.400.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	465.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	465.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365102	0	0	465.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	465.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	2.400.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	465.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	2.400.000	0	0	0
Abgleich Produkt 365102	0	0	1.935.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365103 KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365103	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365103	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365103	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365106 KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 76 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365106	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365106	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365106	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	649.424	675.000	650.000	675.000	700.000	725.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.759	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	37.361	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793	500	500	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.479	7.040	7.500	7.700	7.900	8.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	517	570	600	600	600	600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.295	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.239	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	2.668	500	500	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	98	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623	1.000	750	750	750	750
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	25.640	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	8.341	22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser	4.159	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	132	400	400	400	400	400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	200	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.279.579	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	67.534	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u>						
Ferien- und Randzeitenbetreuung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	10.000	5.000	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2024: zu erwartender Rechtsstreit KiHo						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.017	5.000	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.883	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	393	450	600	600	600	600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	144.953	144.810	144.960	144.960	144.960	144.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung	36520	Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung	365200	Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.379	13.460	10.390	7.700	3.310	2.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	247	250	250	250	210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.454	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	697.337	735.250	700.250	725.250	750.250	775.250
Summe Aufwendungen	1.597.560	1.722.980	1.654.790	1.697.300	1.743.070	1.792.360
Abgleich Produkt 365200	900.223-	987.730-	954.540-	972.050-	992.820-	1.017.110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.818	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	2.291	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> KiHo Niederndorf - Spielgeräte (HAR 10 TEUR)						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> Kinderhort CPS - diverse Ausstattungsgegenstände 17 TEUR						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Info :						
Spielplatz Kinderhort CPS 20.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	11.109	17.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	11.109	17.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.291	17.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.818	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.109	17.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	11.109-	17.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	649.424	675.000	650.000	675.000	700.000	725.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	37.361	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793	500	500	500	500	500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.479	7.040	7.500	7.700	7.900	8.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	517	570	600	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.295	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.239	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	2.668	500	500	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	98	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	100	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623	1.000	750	750	750	750
724131 Auszahlungen für Heizung	25.640	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
724132 Auszahlungen für Strom	8.341	22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724133 Auszahlungen für Wasser	4.159	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	132	400	400	400	400	400
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	200	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.279.579	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	67.534	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	10.000	5.000	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.017	5.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.883	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	393	450	600	600	600	600
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.578	725.500	690.500	715.500	740.500	765.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.797	1.561.020	1.495.750	1.540.950	1.591.150	1.641.350
Abgleich Produkt 365200	742.219-	835.520-	805.250-	825.450-	850.650-	875.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	26.534	25.200	27.400	27.500	27.600	27.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> 50% Personalkostenzuschuss vom LRA-ERH für pädagogische Fachkraft (TS)						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Kreisjugendring)	5.949	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	2.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	131	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.243	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	8	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung	36611	Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung	366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.042	143.020	155.200	159.100	163.100	167.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	5.730	5.930	6.080	6.230	6.390
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.108	11.290	12.000	12.300	12.600	12.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.409	29.380	33.300	34.100	35.000	35.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	2.000	2.050	2.100	2.150
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028	5.000	3.360	3.360	3.360	3.360
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	900	720	720	720	720
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	342	400	400	400	400	400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	690	1.200	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und <u>Erläuterung :</u> 2023: Ersatzbeschaffung von Festzeltgarnituren						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	827	900	900	900	900	900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.331	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	8.877	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	99	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	477	1.500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94	1.500	750	750	750	750
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.541	0	200	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	22.946	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung	36611	Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung	366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	9.239	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	91	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	345	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.673	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.056	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	783	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	53	70	75	75	75	75
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329	330	380	380	380	380
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	654	660	660	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.657	2.660	2.660	2.660	2.660	1.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	575	580	410	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.204	3.550	3.160	2.890	2.670	2.080
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	985	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	48.865	30.700	45.400	45.500	45.600	45.700
Summe Aufwendungen	289.802	309.420	325.155	329.555	334.735	338.445
Abgleich Produkt 366110	240.937-	278.720-	279.755-	284.055-	289.135-	292.745-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall Überdachung für Anhänger und Fahrzeuge (HAR auf 0 EUR gesetzt)						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.436	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	6.000	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.563	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	4.999	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	4.999	6.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.999	6.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.999	6.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	4.999	6.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	25.200	27.400	27.500	27.600	27.700
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.949	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	1.900	500	1.500	1.500	1.500	1.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	131	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.243	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	8	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	141.042	143.020	155.200	159.100	163.100	167.200
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	5.730	5.930	6.080	6.230	6.390
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.108	11.290	12.000	12.300	12.600	12.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.409	29.380	33.300	34.100	35.000	35.900
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	2.000	2.050	2.100	2.150
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028	5.000	3.360	3.360	3.360	3.360
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	900	720	720	720	720
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	342	400	400	400	400	400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	690	1.200	300	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	827	900	900	900	900	900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500
724131 Auszahlungen für Heizung	12.331	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
724132 Auszahlungen für Strom	8.877	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724133 Auszahlungen für Wasser	99	500	500	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	477	1.500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94	1.500	750	750	750	750
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.541	0	200	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	19.668	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	9.239	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	91	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	345	200	200	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.673	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.056	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	783	800	1.100	1.100	1.100	1.100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	53	70	75	75	75	75
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329	330	380	380	380	380
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.231	30.700	45.400	45.500	45.600	45.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.457	273.070	289.365	294.365	299.765	305.275
Abgleich Produkt 366110	228.226-	242.370-	243.965-	248.865-	254.165-	259.575-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	16	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte für kulturelle Veranstaltungen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.974	31.880	34.300	35.200	36.100	37.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.041	2.540	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.642	6.610	7.200	7.400	7.600	7.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	3.129	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.481	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	764	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Jugendsonderförderung)	94.982	95.000	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531703 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.222	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	1.630	500	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	813	820	820	820	820	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.075	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	149	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.034	5.040	5.040	5.040	5.040	5.010
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	998	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	16	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	238.311	246.470	153.740	154.940	156.140	156.970
Abgleich Produkt 366210	238.295-	246.470-	153.740-	154.940-	156.140-	156.970-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	6.198	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.198	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	6.198	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.198	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.198	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	6.198-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	16	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	26.974	31.880	34.300	35.200	36.100	37.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.041	2.540	2.700	2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.642	6.610	7.200	7.400	7.600	7.800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.129	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.481	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	764	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtung	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.982	95.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.222	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.261	500	300	300	300	300
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.873	232.930	140.200	141.400	142.600	143.800
Abgleich Produkt 366210	223.857-	232.930-	140.200-	141.400-	142.600-	143.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366211	Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	13.555	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.897	51.640	32.700	33.500	34.300	35.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.835	2.490	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.110	6.360	6.800	7.000	7.200	7.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) künftig 527190	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.086	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	117	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	500	540	540	540	540
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	13.555	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	87.906	91.190	57.840	58.940	60.040	61.240
Abgleich Produkt 366211	74.351-	76.190-	45.840-	46.940-	48.040-	49.240-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	13.543	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	44.897	51.640	32.700	33.500	34.300	35.200
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.835	2.490	2.700	2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.110	6.360	6.800	7.000	7.200	7.400
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.070	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	117	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	500	540	540	540	540
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.543	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.890	91.190	57.840	58.940	60.040	61.240
Abgleich Produkt 366211	74.347-	76.190-	45.840-	46.940-	48.040-	49.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung	36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung	366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.891	0	49.100	50.300	51.600	52.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5	0	10.200	10.500	10.800	11.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.716	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	300	250	250	250	250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung	36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung	366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	34.197	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	307	700	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	1	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	974	500	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.122	7.500	2.500	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
2023: Planungskosten Skateanlage Eichelmühlgasse (5 TEUR)						
2024: Realisierung der Skateanlage						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	11	10	20	20	20	20
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung	36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung	366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	822	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.394	6.340	6.340	6.340	6.340	5.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	19.006	18.560	18.740	18.740	18.610	17.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.473	58.100	63.620	61.960	52.080	36.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	407.029	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	585.413	480.760	514.120	511.560	503.250	486.480
Abgleich Produkt 366310	585.413-	480.760-	514.120-	511.560-	503.250-	486.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (u.a. Aufwuchs)	0	0	0	0	0	0
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032150 Grund und Boden von Frauen- und Männerhäusern	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	8.780	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung	36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung	366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzbeschaffungen 30 TEUR p.a.						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	93.362	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Spielplatz "Am Behälterberg" (HAR 45 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	102.142	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	102.142	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.780	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	93.362	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	102.142	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 366310	102.142-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.891	0	49.100	50.300	51.600	52.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5	0	10.200	10.500	10.800	11.100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.716	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	300	250	250	250	250
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	34.197	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	307	700	600	600	600	600
724133 Auszahlungen für Wasser	1	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	974	500	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.122	7.500	2.500	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	11	10	20	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.645	80.710	108.370	107.470	109.170	110.870
Abgleich Produkt 366310	82.645-	80.710-	108.370-	107.470-	109.170-	110.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42111	Allgemeine Sportpflege
Teilleistung	421110	Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten (ab 2021 mit USt bei 421119.441100)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (ab 2021 mit USt bei 421119.523101)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	9.517	12.000	16.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport Erläuterung : 2024: Beschilderung für Veranstaltung Herzo-Man 15 TEUR Preisgelder Stadtmeisterschaften Fußball 1,5 TEUR p.a.						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	4.465	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sportentwicklungsplanung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 **Allgemeine Sportpflege (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.982	17.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 421110	13.982-	17.000-	19.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	5.715	12.000	16.500	1.500	1.500	1.500
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	4.465	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.180	17.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 421110	10.180-	17.000-	19.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42111	Allgemeine Sportpflege
Teilleistung	421119	Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	3.469	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.275	19.540	20.900	21.400	21.900	22.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.236	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.207	3.980	4.300	4.400	4.500	4.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.505	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	4.588	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	32.223	40.060	58.900	59.500	60.100	60.700
Abgleich Produkt 421119	27.635-	35.060-	53.400-	54.000-	54.600-	55.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	5.119	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	973	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	857	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	16.275	19.540	20.900	21.400	21.900	22.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.236	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.207	3.980	4.300	4.400	4.500	4.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	11.505	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	894	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	792	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.949	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.909	40.060	58.900	59.500	60.100	60.700
Abgleich Produkt 421119	26.960-	35.060-	53.400-	54.000-	54.600-	55.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42112	Sportförderung
Teilleistung	421120	Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.366	28.920	28.260	27.320	10.420	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.324	69.350	59.100	60.600	62.100	63.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.276	5.390	4.700	4.800	4.900	5.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.253	14.050	12.100	12.400	12.700	13.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	162.261	90.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Mietpachtzuschuss Vereine 300 TEUR p.a. Förderung zur Pflege der Rasen- und Ascheplätze 90 TEUR p.a.						
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	10.392	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> NIWAG-Förderung für Rasen- und Ascheplätze						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42112	Sportförderung
Teilleistung	421120	Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	33.862	34.990	36.250	36.050	36.040	36.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	29.366	28.920	28.260	27.320	10.420	10.000
Summe Aufwendungen	282.808	241.980	530.350	532.050	533.940	535.940
Abgleich Produkt 421120	253.442-	213.060-	502.090-	504.730-	523.520-	525.940-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.463	0	0	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	114.651	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Vereinsförderung (HAR 13 TEUR)						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
033130 Grund und Boden von Realschulen	0	0	0	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	24.634	25.070	58.730	1.177.190	23.170	23.600
Summe Vermögenszugänge	117.114	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	24.634	25.070	58.730	1.177.190	23.170	23.600
Abgleich Produkt 421120	92.480	34.930	33.730-	1.152.190-	1.830	1.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	24.634	25.070	58.730	1.177.190	23.170	23.600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.463	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	114.651	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42112	Sportförderung
Teilleistung	421120	Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.634	25.070	58.730	1.177.190	23.170	23.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	117.114	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 421120	92.480-	34.930-	33.730	1.152.190	1.830-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.366	28.920	28.260	27.320	10.420	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	54.324	69.350	59.100	60.600	62.100	63.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.276	5.390	4.700	4.800	4.900	5.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.253	14.050	12.100	12.400	12.700	13.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	155.461	90.000	390.000	390.000	390.000	390.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	10.392	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.063	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.366	28.920	28.260	27.320	10.420	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.912	206.890	494.000	495.900	497.800	499.800
Abgleich Produkt 421120	212.546-	177.970-	465.740-	468.580-	487.380-	489.800-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42411	Freisportanlagen
Teilleistung	424111	Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.169	2.670	1.970	1.970	1.970	1.970
Abgleich Produkt 424111	1.169-	2.670-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	300	300	300	300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	300	300	300	300
Abgleich Produkt 424111	0	1.000-	300-	300-	300-	300-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	4.792	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42411	Freisportanlagen
Teilleistung	424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	131.781	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	916	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.501	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport Erläuterung : 2023: Grundreinigung Tartanbahn (8 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	164	100	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	141	200	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.326	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	532	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	19.885	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	6.838	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	500	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	316	350	350	350	350	350
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.616	1.000	800	800	800	800
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	814	500	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176	500	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	925	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	97	100	120	120	120	120
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.919	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	36.760	36.760	36.760	36.760	36.760	36.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	58.963	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	146.843	145.270	115.770	115.770	115.770	115.770
Summe Aufwendungen	110.705	169.830	147.250	148.750	148.750	148.750
Abgleich Produkt 424119	36.138	24.560-	31.480-	32.980-	32.980-	32.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	0	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	5.788	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	131.781	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.100	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	920	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	916	0	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.501	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	164	100	100	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	141	200	100	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	100	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	1.326	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724132 Auszahlungen für Strom	532	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser	19.885	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.838	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	316	350	350	350	350	350
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.616	1.000	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	814	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176	500	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	925	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	198	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.549	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	97	100	120	120	120	120
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.589	135.000	105.500	105.500	105.500	105.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310	49.650	27.070	28.570	28.570	28.570
Abgleich Produkt 424119	138.279	85.350	78.430	76.930	76.930	76.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung	424129	Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	11.334	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	4.171	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.907	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2023: LED Umrüstung (alte Turnhalle) (24 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.025	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2.097	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	548	550	550	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.805	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	363	400	430	430	430	430
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	38.310	38.320	38.320	38.320	38.320	38.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.050	8.050	4.700	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.428	1.430	840	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770	1.780	1.710	1.610	1.570	1.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	15.614	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
Summe Aufwendungen	82.619	109.950	75.370	69.730	69.690	69.630
Ableich Produkt 424129	67.005-	92.450-	57.570-	51.930-	51.890-	51.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.334	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	6.130	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.165	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.441	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.907	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
724131 Auszahlungen für Heizung	4.025	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.097	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
724133 Auszahlungen für Wasser	0	100	100	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	548	550	550	550	550	550
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.066	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	108	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.805	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	363	400	430	430	430	430
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.070	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.919	58.050	27.480	27.480	27.480	27.480
Abgleich Produkt 424129	13.849-	40.550-	9.680-	9.680-	9.680-	9.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72	70	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	9.422	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.120	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	344.396	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Hallenboden und Beleuchtung 355 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	4.700	3.890	3.890	3.890	3.890
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung	424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.403	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.799	3.150	3.150	3.150	1.980	1.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.305	700	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	10.614	15.070	23.570	23.570	23.570	23.570
Summe Aufwendungen	363.903	28.300	26.490	26.490	25.320	24.930
Abgleich Produkt 424139	353.289-	13.230-	2.920-	2.920-	1.750-	1.360-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	17.178	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.120	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.264	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	38.518	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	344.396	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	4.700	3.890	3.890	3.890	3.890
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	39.197	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.777	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.403	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.080	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.773	24.450	22.640	22.640	22.640	22.640
Abgleich Produkt 424139	329.693-	9.450-	860	860	860	860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42414	Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung	424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 0 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 **Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	307	300	300	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.750	4.750	4.750	4.230	2.670	2.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43.139	43.130	3.800	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen, Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.375	12.230	13.200	13.500	13.800	14.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.063	990	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.260	2.440	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	48.196	48.180	8.850	4.760	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	16.698	15.660	17.000	17.400	17.800	18.200
Abgleich Produkt 511110	31.498	32.520	8.150-	12.640-	14.600-	15.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	13.375	12.230	13.200	13.500	13.800	14.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.063	990	1.100	1.100	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.260	2.440	2.700	2.800	2.900	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.698	15.660	17.000	17.400	17.800	18.200
Abgleich Produkt 511110	16.698-	15.660-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	600	600	600	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	5.404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.292	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	338.513	326.110	369.300	378.500	388.000	397.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	27.872	28.060	31.800	32.600	33.400	34.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	70.869	67.360	77.000	78.900	80.900	82.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	102	200	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	11.724	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	5.844	7.000	4.420	4.420	4.420	4.420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
Teilleistung	511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)	649	700	650	650	650	650
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verfüungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.961	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.429	1.000	800	800	800	800
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	74.939	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Radverkehrskonzept 60 TEUR, Modalsplit 50 TEUR, Altstadtkreis und ISEK 20 TEUR 2023: Preiserhöhung für B-Pläne 20 TEUR 2024: B-Pläne pauschal 25 TEUR, Radverkehrskonzept 15 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	109	100	100	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.623	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	401	350	350	350	350	350
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.796	2.000	400	400	400	400
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	154	5.000	4.000	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2023: Beratung für Modernisierungsvereinbarungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	17.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	150	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	50	50	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)	3.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.018	4.130	3.660	3.630	3.200	2.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	10.296	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	569.513	592.410	559.430	567.300	579.170	591.350
Abgleich Produkt 511210	559.217-	588.810-	555.830-	563.700-	575.570-	587.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 **örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	3.238	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.238	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	3.238	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.238	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.238	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	3.238-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	5.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.292	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	338.513	326.110	369.300	378.500	388.000	397.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.872	28.060	31.800	32.600	33.400	34.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.869	67.360	77.000	78.900	80.900	82.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	102	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 **örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	9.852	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.844	7.000	4.420	4.420	4.420	4.420
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	649	700	650	650	650	650
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.961	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	7.342	1.000	800	800	800	800
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	74.939	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	109	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.623	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	401	350	350	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.796	2.000	400	400	400	400
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	154	5.000	4.000	0	0	0
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	17.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	151	150	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	50	50	50	50	50
745100 Erstattungen an Land	3.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.536	588.280	555.770	563.670	575.970	588.470
Abgleich Produkt 511210	556.804-	585.280-	552.770-	560.670-	572.970-	585.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren	3.374	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.771	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.161	3.340	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.678	10.000	10.000	10.250	10.510	10.770
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Feldgeschworenenentschädigung						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	252	280	200	200	200	200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662	700	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	100	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5113	Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung	51131	Vermessung
Teilleistung	511310	Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	100	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0					
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	17.012	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	14.145	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	24.907	25.570	23.550	23.800	24.060	24.320
Ableich Produkt 511310	10.762-	16.570-	16.050-	16.300-	16.560-	16.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631160 Vermessungsgebühren	3.374	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.527	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.161	3.340	1.800	1.800	1.800	1.800
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.678	10.000	10.000	10.250	10.510	10.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	252	280	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662	700	400	400	400	400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	100	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	42	100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.746	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.895	14.670	12.650	12.900	13.160	13.420
Abgleich Produkt 511310	6.851	5.670-	5.150-	5.400-	5.660-	5.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
 Leistung 51211 Regionalmanagement
 Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)
 (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.668	30.970	38.400	39.400	40.400	41.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.151	2.160	3.000	3.100	3.200	3.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.825	6.390	8.700	8.900	9.100	9.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.675	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
 Leistung 51211 Regionalmanagement
 Teilleistung 512110 **Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)
 (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.322	42.520	52.100	53.400	54.700	56.000
Abgleich Produkt 512110	37.322-	42.520-	52.100-	53.400-	54.700-	56.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
 Leistung 51211 Regionalmanagement
 Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)
 (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	27.668	30.970	38.400	39.400	40.400	41.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.151	2.160	3.000	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.825	6.390	8.700	8.900	9.100	9.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.620	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.267	42.520	52.100	53.400	54.700	56.000
Abgleich Produkt 512110	37.267-	42.520-	52.100-	53.400-	54.700-	56.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0				
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5122	Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51221	Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung	512211	Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.161	2.160	1.580	1.580	1.580	710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.407	3.400	2.820	2.820	2.820	1.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	271	280	280	280	280	280
Summe Erträge	5.613	5.600	4.440	4.440	4.440	2.700
Summe Aufwendungen	2.371	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
Abgleich Produkt 512211	3.242	3.210	2.050	2.050	2.050	310
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Projektförderung						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0				
Planungskosten, Bebauungspläne						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	0	0				
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0				
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	0	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048250 Gehwege	0	0				
048260 Straßenbegleitgrün	0	0				
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0				
048510 Kreisel	0	0				
048520 Lichtsignalanlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0				
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0				
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512213 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EstG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken	0	0				
048450 Sonstige Plätze	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 **Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	62.300				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147.795	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	28.237	28.220	8.700	8.900	9.100	9.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.920	16.720	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.439	2.560	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	0					
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.419	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 **Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	147.795	62.300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.015	47.500	8.700	8.900	9.100	9.300
Abgleich Produkt 512215	98.780	14.800	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	70.000	0	120.000	200.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Willy -Brandt-Platz (HAR 310 TEUR)						
Parkstreifen (teils) im BA III (HAR 25 TEUR)						
2025 120 TEUR und 2026 200 TEUR						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	70.000	0	120.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	0	70.000	0	120.000	200.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	267.126	0	0	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	120.000	200.000	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	267.126	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	0	120.000	200.000	0
Abgleich Produkt 512215	267.126	70.000-	0	120.000-	200.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 **Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	28.237	28.220	8.700	8.900	9.100	9.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.920	16.720	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.439	2.560	0	0	0	0
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	2.419	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.015	47.500	8.700	8.900	9.100	9.300
Abgleich Produkt 512215	49.015-	47.500-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512216	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512218	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.110	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : BG In der Reuth (HAR 87 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	9.110	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	9.110	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.110	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.110	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	9.110	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512219	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	70.936	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : BG Reihenzach (HAR 115 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	70.936	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512219	70.936	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.936	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.936	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	70.936-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	420	420	420	420	420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.056	45.050	174.870	174.870	174.870	174.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen, Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.625	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 **Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
547310 [Wertminderungen bei] Verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	280.151	66.220	280.160	280.160	280.160	280.160
Summe Erträge	53.101	51.770	181.590	181.590	181.590	180.750
Summe Aufwendungen	280.151	66.220	280.160	280.160	280.160	280.160
Abgleich Produkt 512220	227.050-	14.450-	98.570-	98.570-	98.570-	99.410-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung : Breitbandausbau "Gigabitrichtlinie" Ortsteile bis 2023	1.390.565	0	0	0	0	0
043210 Gleisanlagen und Streckenausüstung Straßenbahn	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	26.000	0	0	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	200.000	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.616.565	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	1.616.565	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	31.993	0	0	0	0	0
Erläuterung : 60 %-iger Förderung für Ortsteile bis 2023						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	31.993	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	31.993	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	31.993	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.390.565	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	26.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	200.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 **Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	31.993	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.616.565	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	1.584.572-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.625	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.625	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	7.625	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	75.584	0				
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	98.317	0				
Summe Vermögenszugänge	173.901	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	173.901	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	98.317	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.584	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	173.901	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	173.901-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.450	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	197.450	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512222	197.450	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	915	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.384	20.000				
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	12.904	0				
Summe Vermögenszugänge	21.203	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512222	21.203	20.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	489.165	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.904	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	915	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.384	20.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	489.165	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.203	20.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	467.962	20.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
459205 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	483.261	200.000				
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	16.834	0				
Summe Vermögenszugänge	500.095	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	500.095	200.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	280.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	16.834	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	483.261	200.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	280.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	500.095	200.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	500.095	80.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512224 Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG Anemonenweg						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512229 künftige Entwicklungsprojekte (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512229	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	11.145	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.222	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	26.968	27.380	31.100	31.900	32.700	33.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.546	32.200	32.300	33.200	34.100	35.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.395	10.910	11.400	11.500	11.800	12.100
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.191	2.560	3.000	3.100	3.200	3.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.871	6.750	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.934	3.080	2.400	2.500	2.600	2.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.205	4.800	3.060	3.060	3.060	3.060
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)	550	550	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung <u>Erläuterung :</u> Verfüungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98	200	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	109	400	400	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Amtsbudget Bauverwaltung (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	514	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.099	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35	40	40	40	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	648	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	760	700	800	610	230	210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	50.667	44.300	42.300	42.300	42.300	42.300
Summe Aufwendungen	86.107	95.070	97.200	99.210	101.230	103.610
Abgleich Produkt 521210	35.440-	50.770-	54.900-	56.910-	58.930-	61.310-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	11.350	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.222	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	26.968	27.380	31.100	31.900	32.700	33.500
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	28.546	32.200	32.300	33.200	34.100	35.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.395	10.910	11.400	11.500	11.800	12.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.191	2.560	3.000	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.871	6.750	8.000	8.200	8.400	8.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.934	3.080	2.400	2.500	2.600	2.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.205	4.800	3.060	3.060	3.060	3.060
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	550	550	500	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98	200	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	109	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	514	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.099	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35	40	40	40	40	40
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.872	44.300	42.300	42.300	42.300	42.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.699	94.370	96.400	98.600	101.000	103.400
Abgleich Produkt 521210	33.827-	50.070-	54.100-	56.300-	58.700-	61.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.478	15.300	12.250	12.080	8.850	8.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	38.829	38.960	38.550	38.380	35.140	34.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : Fassadenprogramm						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.710	2.500	3.000	2.900	2.700	2.400
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5220	Förderung des Wohnungsbaus
Leistung	52201	Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung	522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.528	22.780	28.500	29.200	29.900	30.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.634	1.850	2.300	2.400	2.500	2.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.122	4.520	5.700	5.800	5.900	6.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (Fassadenpr.)	43.930	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> Fassadenprogramm						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	61.686	58.480	50.960	50.960	40.180	39.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	57.017	56.760	53.800	53.360	46.690	45.800
Summe Aufwendungen	131.900	157.630	112.460	113.360	103.480	103.410
Abgleich Produkt 522010	74.883-	100.870-	58.660-	60.000-	56.790-	57.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten"						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	130.000	300.000	0	0	0	0
Erläuterung : Wohnungsbaudarlehen (HAR 200 TEUR für zugesagte Darlehen)						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	177.953	185.000	177.000	177.200	177.400	177.600
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	130.000	300.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	177.953	185.000	177.000	177.200	177.400	177.600
Abgleich Produkt 522010	47.953-	115.000	177.000-	177.200-	177.400-	177.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	71.200	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	71.200	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	71.200	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	71.200	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	177.953	185.000	177.000	177.200	177.400	177.600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	130.000	300.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	249.153	185.000	177.000	177.200	177.400	177.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	130.000	300.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	119.153	115.000	177.000	177.200	177.400	177.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.710	2.500	3.000	2.900	2.700	2.400
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	20.528	22.780	28.500	29.200	29.900	30.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.634	1.850	2.300	2.400	2.500	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.122	4.520	5.700	5.800	5.900	6.000
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	43.930	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.710	2.500	3.000	2.900	2.700	2.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.214	99.150	61.500	62.400	63.300	64.200
Abgleich Produkt 522010	67.504-	96.650-	58.500-	59.500-	60.600-	61.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.301	19.310	31.700	32.500	33.300	34.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.336	1.550	2.600	2.700	2.800	2.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.092	3.970	6.500	6.700	6.900	7.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.299	17.200	100	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Sanierung Kriegerdenkmal Niederndorf (17 TEUR)						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2	10	10	10	10	10
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	39.147	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung :						
Staatl. Denkmalschutzfond						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	34	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.315	83.180	112.050	113.150	114.250	115.350
Abgleich Produkt 523110	84.315-	83.180-	112.050-	113.150-	114.250-	115.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 523110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 523110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Land						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	29.301	19.310	31.700	32.500	33.300	34.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.336	1.550	2.600	2.700	2.800	2.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.092	3.970	6.500	6.700	6.900	7.100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.299	17.200	100	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	2	10	10	10	10	10
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	39.147	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.178	82.040	110.910	112.010	113.110	114.210
Abgleich Produkt 523110	81.178-	82.040-	110.910-	112.010-	113.110-	114.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.290	21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.353	2.620	4.200	4.300	4.400	4.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26	150	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71	590	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	0	500	500	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	14	20	20	20	20	20
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)	4.480	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Unterstützungsfond						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583	590	590	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.268	900	900	900	900	900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	16.290	21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Summe Aufwendungen	12.795	10.370	15.210	15.310	15.410	15.510
Abgleich Produkt 537000	3.495	11.030	1.490	1.390	1.290	1.190
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Wertstoffinsel GG Bamberger Straße (Wendehammer Max-Planck-Straße) (HAR 10 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.290	21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.353	2.620	4.200	4.300	4.400	4.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26	150	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71	590	1.100	1.100	1.100	1.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	14	20	20	20	20	20
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.480	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.290	21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.944	8.880	13.720	13.820	13.920	14.020
Abgleich Produkt 537000	8.346	12.520	2.980	2.880	2.780	2.680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
461500 Zinserträge von Sondervermögen (SEH) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Kauf	0	0	0	0	0	0
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	3.200.000	5.000.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
Erläuterung : (HAR 2,9 Mio. EUR)						
Vermögensabgänge						
121501 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Vermögenszugänge	3.200.000	5.000.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
Summe Vermögensabgänge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 538110	2.000.000	3.800.000	1.200.000-	1.300.000	600.000	800.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.200.000	5.000.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.200.000	5.000.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
Abgleich Produkt 538110	2.000.000-	3.800.000-	1.200.000	1.300.000-	600.000-	800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 538110	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	24.234	24.230	21.480	21.480	21.480	21.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	177.836	174.980	132.540	130.670	130.670	127.010
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	12.163	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.564	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	74	70	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	730.875	727.870	694.130	596.970	596.450	586.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und beweg. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	65.650	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
472100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (H-O-R und H-M-S)	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.705	7.830	8.900	9.100	9.300	9.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.744	172.490	172.600	176.900	181.300	185.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.970	3.120	3.300	3.300	3.400	3.500
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.748	13.950	13.900	14.200	14.600	15.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.148	33.110	33.800	34.600	35.500	36.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	838	880	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	434	300	200	200	200	200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.029	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.228	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	190	700	700	700	700	700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.590	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung : 2023: Anschaffung Aufgrabungssoftware (10 TEUR) ab 2023 ff. Lizenzkosten (2,5 TEUR) ab 2023 ff. Lizenzkosten Inovitas (8 TEUR)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755	500	500	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79	28.850	20.010	20.010	20.010	20.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun	4.741	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
Amtsleitung)						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung : Verfügunsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und	0	50	50	50	50	50
Betriebsaufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
(allg. Planungen)						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -	3.744	300	300	300	300	300
EDV-Kosten an Dritte						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten	0	0	0	0	0	0
(Arbeitsmed. Dienst usw)						
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	498	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.525	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.007	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und	0	0	0	0	0	0
ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige	0	0	0	0	0	0
Sachverständigenkosten u. dgl.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	106	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	96	100	30	30	30	30
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	165	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.948	8.950	10.650	10.650	10.650	10.650
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	49.004	48.920	42.270	39.960	39.960	39.960
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	92.621	92.630	100.820	100.820	100.820	100.820
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.660.849	1.623.680	1.565.920	1.447.110	1.403.050	1.381.920
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	157.445	155.990	135.080	135.070	129.830	115.690
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.486	7.340	13.570	10.860	10.840	9.780
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	322	560	560	560	560	560
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.630	4.630	4.630	4.630	3.090	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	21.867	20.430	30.550	29.650	28.570	27.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	450.026	430.000	450.000	460.000	470.000	480.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Erläuterung : Abschreibung aus Straßenentwässerungsinvestitionskostenzuschüssen						
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	1.027.896	1.001.370	922.440	823.410	822.890	809.210
Summe Aufwendungen	2.679.319	2.700.100	2.644.630	2.535.490	2.499.550	2.475.560
Abgleich Produkt 541110	1.651.423-	1.698.730-	1.722.190-	1.712.080-	1.676.660-	1.666.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	922.412	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Erläuterung :</u> Anteilige Investitionen der SEH für Straßenentwässerung (HAR 0 EUR)						
024112 Lärmschutz	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042200 Brücken	0	0	0	0	0	0
042300 Tunnel/Unterführungen	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> allg. Straßengrunderwerb 40 TEUR p.a						
048240 Gemeindestraßen	495.637	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
048270 Sonstige Straßen	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	484	0	0	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrlenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrlenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	0	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	5.528	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	504	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	2.244	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) (Lagerhalle für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen) Verpflichtungsermächtigungen	0	75.000	0	350.000	450.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub (HAR 0 EUR)	-	-	-	350.000	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) (Befestigte Flächen für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.426.859	1.115.000	1.040.000	1.390.000	1.490.000	1.040.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	1.426.859	1.115.000	1.040.000	1.390.000	1.490.000	1.040.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	350.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Straßenausbaupauschale)	196.034	180.000	133.000	133.000	133.000	133.000
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenausbaupauschale (SAB-Ersatz)						
rd. 0,157 % von der Verteilungsmasse:						
2023 115 Mio. EUR						
ab 2024 ff. 85 Mio. EUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	281-	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	242.298	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	438.051	180.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541110	438.051	180.000	133.000	133.000	133.000	133.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	196.034	180.000	133.000	133.000	133.000	133.000
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.606	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	354.829	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	913.890	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.747	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0 -	75.000 -	0 -	350.000 350.000	450.000 0	0 0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	496.121	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.528	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	552.469	180.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.418.336	1.115.000	1.040.000	1.390.000	1.490.000	1.040.000
Abgleich Produkt 541110	865.867-	935.000-	907.000-	1.257.000-	1.357.000-	907.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.705	7.830	8.900	9.100	9.300	9.500
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	146.744	172.490	172.600	176.900	181.300	185.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.970	3.120	3.300	3.300	3.400	3.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.748	13.950	13.900	14.200	14.600	15.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.148	33.110	33.800	34.600	35.500	36.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	838	880	700	700	700	700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	370	300	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.029	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.228	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	190	700	700	700	700	700
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.590	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79	28.850	20.010	20.010	20.010	20.010
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.496	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50	50	50	50	50
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.744	300	300	300	300	300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	498	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.525	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.007	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	36	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	96	100	30	30	30	30
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.796	305.180	288.790	294.390	300.390	306.490
Abgleich Produkt 541110	216.196-	300.580-	284.190-	289.790-	295.790-	301.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541112 ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541112	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.436	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.979	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	701	700	700	700	700	700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.267	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.774	1.770	770	770	770	770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	104.466	104.460	84.510	17.130	17.130	17.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.777	50.710	58.100	59.600	61.100	62.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.682	4.060	4.700	4.800	4.900	5.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.329	10.280	11.600	11.900	12.200	12.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.874	12.940	2.560	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	42.742	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	267.233	267.240	247.200	236.930	236.530	234.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	9.160	9.170	9.170	9.170	9.170	9.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514	1.380	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	136.623	136.590	115.640	48.260	48.260	48.260
Summe Aufwendungen	393.311	398.530	377.280	368.910	370.410	370.520
Abgleich Produkt 541120	256.688-	261.940-	261.640-	320.650-	322.150-	322.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
042200 Brücken	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	8.218	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	5.018	0	0	0	0	0
048310 Fußwege	0	0	0	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach (HAR auf 0 EUR gesetzt)						
Radschnellweg (HAR 100 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	13.236	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	13.236	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.218	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.018	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.236	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	13.236-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	45.777	50.710	58.100	59.600	61.100	62.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.682	4.060	4.700	4.800	4.900	5.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.329	10.280	11.600	11.900	12.200	12.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.788	65.050	74.400	76.300	78.200	80.100
Abgleich Produkt 541120	58.788-	65.050-	74.400-	76.300-	78.200-	80.100-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.139	4.020	17.420	17.420	17.420	17.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.269	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	7.593	5.930	6.950	6.950	6.950	6.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.810	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	143	210	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	341	480	800	800	800	800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	1.000	0				
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	22.863	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	934	820				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	260	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	182.504	151.210	248.770	248.330	247.350	242.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	23.001	20.210	34.630	34.630	34.630	34.630
Summe Aufwendungen	209.852	155.480	254.230	253.890	253.010	248.240
Abgleich Produkt 541130	186.851-	135.270-	219.600-	219.260-	218.380-	213.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	276.433	100.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzmaßnahmen ab 2024 30 TEUR p.a. 2024: Auswechslung von maroden Betonmasten (27,5 TEUR) sowie Masten ohne bestandener Standsicherheitsprüfung (27,5 TEUR).						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	126.633	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	403.066	100.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	403.066	100.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	27.822	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	27.822	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	27.822	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.691	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	403.066	100.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.691	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	403.066	100.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 541130	374.375-	100.000-	85.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.810	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	143	210	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	341	480	800	800	800	800
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	1.000	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.294	3.190	5.200	5.300	5.400	5.500
Abgleich Produkt 541130	3.294-	3.190-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541141 Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : (HAR 400 TEUR)	762.097	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	762.097	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	762.097	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	762.097	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	762.097	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	762.097-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541142 Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	30.000	0	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> (HAR 63 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	0	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	30.000	0	150.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	0	150.000	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	30.000	0	150.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (HAR 200 TEUR)	405.005	350.000	155.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	405.005	350.000	155.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	405.005	350.000	155.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	100.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	100.000	100.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.005	350.000	155.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	405.005	350.000	155.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	405.005-	250.000-	55.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541144 Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : (HAR 35 TEUR)	14.500	0	0	0	0	50.000
Summe Vermögenszugänge	14.500	0	0	0	0	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	14.500	0	0	0	0	50.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.500	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.500	0	0	0	0	50.000
Abgleich Produkt 541144	14.500-	0	0	0	0	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541145 Straßenerneuerung "Eichendorffstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541145	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541145	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541145	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541146 Straßenerneuerung "Lindenweg" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541147 Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	35.900	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 1,01 Mio. EUR)						
Summe Vermögenszugänge	35.900	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	35.900	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.900	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	35.900	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0
Abgleich Produkt 541147	35.900-	1.000.000-	300.000-	1.000.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541148 Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Aufwendungen						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : (HAR 100 TEUR)	108.576	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	108.576	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	108.576	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.576	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	108.576	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	108.576-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541149 Straßenerneuerung "Engelgasse" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> (HAR 0 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	50.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541150 Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	300.000	0	900.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 275 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	300.000	0	900.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541150	0	300.000	0	900.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	900.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	0	900.000	0	0
Abgleich Produkt 541150	0	300.000-	0	900.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541151 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541151	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541151	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	541152	Straße - Ring- und Dambachstraße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541153 Straßenerneuerung "Dr.-Dassler-Straße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541153	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541153	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541154 Straßenerneuerung "Industriestraße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	50.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541154	0	0	0	0	0	50.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	50.000
Abgleich Produkt 541154	0	0	0	0	0	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541155 Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	170.000	230.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> drei Holzbrücken (Freibad 170 TEUR, Postplatz 70 TEUR und Atlantis 160 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	170.000	230.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	10.000	170.000	230.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	80.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung einer Nachbargemeinde						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	80.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	0	80.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	170.000	230.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	80.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	170.000	230.000	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	10.000-	170.000-	150.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541156 Straßenerneuerung "Egerländer Straße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	230.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	230.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541156	0	0	0	230.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	230.000	0	0
Abgleich Produkt 541156	0	0	0	230.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541157 Straßenerneuerung "Hintere Gasse" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	200.000	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	200.000	0	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541157	0	0	0	200.000	0	600.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	200.000	0	600.000
Abgleich Produkt 541157	0	0	0	200.000	0	600.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541158 Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	350.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	350.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541158	0	0	350.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541158	0	0	350.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541172 ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541175 ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541176 ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	8.360				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	8.360				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	12.160				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	76.880				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	28.880	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	76.880	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	48.000-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048250 Gehwege	0	0				
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541182 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541182 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -
 Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	40.360				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.360	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	40.360-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541183 **Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -
 Erneuerung (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541183	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541183	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo Erläuterung : Sämtliche bisher angefallenen Investitionskosten (3,15 Mio. EUR) werden in 2023 außerplanmäßig abgeschrieben.	0	0	4.600	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	4.600	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	0	0	4.600-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : (Abwicklung Restaufträge HAR 4,6 TEUR)	5.783	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	5.783	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	5.783	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.783	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.783	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	5.783-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541188 **Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541189 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541189	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541189	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541189 **Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541189	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541190 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541190 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541190	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541190	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541191 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541191	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541191	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541191 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweier (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541194 **Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541194	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541194	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541195 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541195 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541196	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541196	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541197 Straßenerneuerung INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541197	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541197	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541197 **Straßenerneuerung INA-Ring (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	118.986	500.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 0 EUR)						
Summe Vermögenszugänge	118.986	500.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	118.986	500.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541198 **Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.986	500.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	118.986	500.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000
Abgleich Produkt 541198	118.986-	500.000-	1.300.000-	500.000-	600.000-	400.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	280.681	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	262.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt	2.713	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.992	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.236	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.487	65.220	69.300	71.000	72.800	74.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.102	5.320	5.600	5.700	5.800	5.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.675	13.510	14.300	14.700	15.100	15.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	1.241.559	920.000	498.500	498.500	498.500	498.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Unterhalt inkl. Straßenbefahrungen						
2022: Digitalisierung und Auswertungen						
2023: Ertüchtigung von Straßenteilen Hauptendorf, Burgstall und Höfen (120 TEUR)						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	44.830	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
2024: Kostensteigerung wegen anstehender außerordentlicher Unterhaltsarbeiten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	72	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	12.404	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	66	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.293	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	630	630	630	630
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Gebühr an SEH)	400.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> Straßenentwässerungsgebühr						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.946	6.070	6.320	470	220	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	854.186	701.900	701.900	701.900	701.900	701.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	555.122	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
Summe Aufwendungen	2.655.374	2.217.220	1.791.350	1.777.700	1.784.750	1.791.830
Abgleich Produkt 541210	2.100.252-	1.948.920-	1.523.050-	1.509.400-	1.516.450-	1.523.530-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Hochwassermeldeanlage und Hochwasserschutzbohlen (HAR 9 TEUR)	18.513	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.513	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	18.513	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	18.513	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.513	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	18.513-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	2.713	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.247	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.236	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	59.487	65.220	69.300	71.000	72.800	74.600
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.102	5.320	5.600	5.700	5.800	5.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.675	13.510	14.300	14.700	15.100	15.500
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.235.897	920.000	498.500	498.500	498.500	498.500
721165 Auszahlungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)	32.831	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	72	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
724132 Auszahlungen für Strom	12.404	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	66	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.293	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	630	630	630	630
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	489.221	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.696	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.866.802	1.509.250	1.083.130	1.075.330	1.082.630	1.089.930
Ableich Produkt 541210	1.593.106-	1.240.950-	814.830-	807.030-	814.330-	821.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0	300	300	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.312	28.250	32.800	33.600	34.400	35.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.189	2.310	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.516	5.880	6.800	7.000	7.200	7.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	868	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	40.647	400.000	165.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> laufend ab 2024: Brückenbauwerke: 20 TEUR Stützbauwerke: 20 TEUR einmalig in 2021: Bauwerkssanierungen (Betonsanierungen, Sanierungen an ÜKO's, Sanierungen an Geländern, etc.): 140 TEUR Sanierung Stützwand Burgstaller Weg: 300 TEUR einmalig in 2023: Steinerne Brücke Sanierung Sandsteinbrüstung 300 TEUR einmalig in 2024: Am Schloßgraben Stützwandsanierung 125 TEUR						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	23.370	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
laufend:						
Bauwerksprüfungen Brücken: 20.000 EUR						
Bauwerksprüfungen Stützbauwerke: 15.000 EUR						
einmalig in 2021:						
Ingenieurskosten für Brückensanierungen: 30.000 EUR						
Ingenieurskosten für Stützwandsanierung Burgstaller Weg: 50.000 EUR						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.906	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	111.808	483.740	249.600	125.700	126.800	128.000
Abgleich Produkt 541211	111.808-	483.440-	249.300-	125.400-	126.500-	127.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0	300	300	300	300	300
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	26.312	28.250	32.800	33.600	34.400	35.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.189	2.310	2.700	2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.516	5.880	6.800	7.000	7.200	7.400
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	868	0	0	0	0	0
721161 Unterhalt von Brücken	40.647	400.000	165.000	40.000	40.000	40.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	23.370	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	23	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.925	476.440	242.300	118.400	119.500	120.700
Abgleich Produkt 541211	98.925-	476.140-	242.000-	118.100-	119.200-	120.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
 Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.466	21.170	25.200	25.800	26.400	27.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.560	1.730	2.100	2.200	2.300	2.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656	4.250	5.000	5.100	5.200	5.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	11.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	85.813	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
 Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	121.292	131.450	136.600	137.400	138.200	139.100
Abgleich Produkt 541220	121.292-	131.450-	136.600-	137.400-	138.200-	139.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541220	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541220	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	18.466	21.170	25.200	25.800	26.400	27.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.560	1.730	2.100	2.200	2.300	2.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656	4.250	5.000	5.100	5.200	5.300
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	11.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
 Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.479	57.150	62.300	63.100	63.900	64.800
Abgleich Produkt 541220	35.479-	57.150-	62.300-	63.100-	63.900-	64.800-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung	541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	380	380	380	380	380
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.711	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.459	2.590	2.800	2.900	3.000	3.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	220	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	518	550	600	600	600	600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	134.909	120.000	160.000	90.000	90.000	90.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<u>Erläuterung :</u> darin enthalten p.a. (Unterhalt rd. 30 TEUR, Störungsbeseitigung 25 TEUR, Mastprüfungen rd. 35 TEUR und Weihnachtsbaumbeleuchtungen rd. 5 TEUR) einmalig 2024: Stromkabelerneuerung in Hirschberger Str. (24 TEUR) und Liegnitzerstr. (31 TEUR), Unterhalt aus 2023 (10 TEUR)						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524132 Aufwendungen für Strom zum Zwecke der Straßenbeleuchtung	30.364	270.000	220.000	222.000	224.000	226.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.103	380	380	380	380	380
Summe Aufwendungen	168.448	393.360	383.700	315.800	317.900	320.000
Abgleich Produkt 541230	157.345-	392.980-	383.320-	315.420-	317.520-	319.620-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	380	380	380	380	380
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	9.205	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.459	2.590	2.800	2.900	3.000	3.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	220	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	518	550	600	600	600	600
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	134.909	120.000	160.000	90.000	90.000	90.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	30.364	270.000	220.000	222.000	224.000	226.000
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.597	380	380	380	380	380
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.448	393.360	383.700	315.800	317.900	320.000
Abgleich Produkt 541230	158.851-	392.980-	383.320-	315.420-	317.520-	319.620-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
432169 Reinigung öffentlicher Straßenflächen mit USt	84.042	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446100 privatrechtliche Leistungsentgelte für Straßenreinigung von öffentl. Straßenflächen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.625	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	296	500	250	250	250	250
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.437	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.632	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	26.898	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54511	Straßenreinigung
Teilleistung	545110	Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.414	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.225	11.040	11.040	11.040	4.600	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	124.635	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	84.042	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Aufwendungen	257.235	192.340	195.090	195.090	188.650	184.050
Abgleich Produkt 545110	173.193-	108.340-	111.090-	111.090-	104.650-	100.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	0	0	0	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	84.042	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	15.968	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.625	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	296	500	250	250	250	250
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.437	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.632	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	26.898	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.414	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	19.960	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.010	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.335	98.500	101.250	101.250	101.250	101.250
Abgleich Produkt 545110	27.325-	14.500-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442159 Einnahmen aus Verkauf (u.a. Streusalz) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	6.737	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	101	100	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	54	500	200	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.123	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398	500	500	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	59.245	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.633	40.000	40.000	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Dienstleister Räum- und Streudienste (2024)						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	100	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.880	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.184	12.860	14.070	13.510	13.510	13.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	122.148	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
Summe Erträge	6.737	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	231.466	208.450	209.160	168.600	168.600	168.600
Abgleich Produkt 545120	224.729-	201.950-	202.660-	162.100-	162.100-	162.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von bew. u. immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	6.737	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.280	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	101	100	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	54	500	200	200	200	200
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.123	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398	500	500	500	500	500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	43.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.633	40.000	40.000	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	700	100	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.280	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.017	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.156	78.200	77.700	37.700	37.700	37.700
Abgleich Produkt 545120	74.139-	71.700-	71.200-	31.200-	31.200-	31.200-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.636	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.636	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
432168 Parkplatzgebühren ohne USt (Seitenparker etc.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
432169 Parkplatzgebühren mit USt (Schütt, Vereinshaus etc.)	153.663	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	23.899	24.310	22.610	22.360	21.360	20.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	542	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522168 Unterhalt von Parkplätzen ohne USt	5.941	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt	6.949	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	476	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	2.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.034	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	370	410	410	410	410
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	15.633	15.640	17.890	17.480	17.480	17.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	214	220	220	220	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.141	2.110	1.680	1.680	1.410	530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	119.818	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
Summe Erträge	192.834	189.570	277.870	277.620	276.620	275.620
Summe Aufwendungen	161.606	138.440	142.300	141.890	141.440	140.520
Abgleich Produkt 546110	31.228	51.130	135.570	135.730	135.180	135.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze Erläuterung : 2028: Marktplatz (100 TEUR) Hubmannparkplatz (80 TEUR)	0	0	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
239120 Stellplatzablöse	28.600	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	28.600	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	28.600	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.600	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	28.600	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	0	0	0	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	153.663	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	29.196	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	542	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	500	500	500	500
722168 Unterhalt von Parkplätzen	5.941	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 **Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	6.949	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	476	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	2.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.034	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.923	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	23.950	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	370	410	410	410	410
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.859	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.673	18.870	20.910	20.910	20.910	20.910
Abgleich Produkt 546110	132.186	131.130	219.090	219.090	219.090	219.090

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.083	1.390				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.083	1.390				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	4.166	2.780	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	4.166	2.780	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	546113	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen und Parkhäuser)	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung	54711	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung	547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	141	140	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen, Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.152	23.070	23.100	23.700	24.300	24.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.683	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.987	4.290	4.200	4.300	4.400	4.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne (Machbarkeitsstudie)	43.551	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> bis 2022 Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aurachtaltrasse						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)	314.181	334.000	296.000	398.000	421.000	440.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung <u>Erläuterung :</u> Stand 11.2023						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an natürliche Personen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung	54711	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung	547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.274	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	141	140	140	140	140	140
Summe Aufwendungen	394.228	376.580	342.560	445.360	469.160	488.960
Abgleich Produkt 547110	394.087-	376.440-	342.420-	445.220-	469.020-	488.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.176.694	1.263.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000
Erläuterung : Investitionsumlage StUB						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	19.133	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.195.827	1.263.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	1.195.827	1.263.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.176.694	1.263.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.133	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.195.827	1.263.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000
Abgleich Produkt 547110	1.195.827-	1.263.000-	1.157.000-	1.356.000-	837.000-	1.400.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	2.700	2.800	2.900	3.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	21.152	23.070	23.100	23.700	24.300	24.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.683	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.987	4.290	4.200	4.300	4.400	4.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	43.551	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	314.181	334.000	296.000	398.000	421.000	440.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.954	368.220	334.200	437.000	460.800	480.600
Abgleich Produkt 547110	385.954-	368.220-	334.200-	437.000-	460.800-	480.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen**
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäde-manag.) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442150 Einnahmen aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.172	5.730	7.500	7.700	7.900	8.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409	400	600	600	600	600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154	1.240	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung	55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung	551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	206.956	210.000	108.500	43.500	43.500	43.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> 2023 u. 2024: u.a. Grünflächenpflege Herzobase (150 TEUR)						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.051	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	4.714	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	24	50	50	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.975	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen teilw. mit USt	25.310	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	5.900	50	5.900	50	5.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : Verein für Landschaftspflege und Naherholung um Erlangen e.V. (5,8 TEUR alle zwei Jahre)						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.073	16.500	15.200	15.700	16.000	16.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : SVLFG Beitrag (Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung	55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung	551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
		(sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	918	920	850	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	78.399	78.400	29.900	29.900	29.900	29.900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemang.) (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	426.671	373.200	373.200	373.200	373.200	373.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	812.686	778.840	604.450	545.250	540.000	546.650
Abgleich Produkt 551110	812.686-	778.840-	604.450-	545.250-	540.000-	546.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
042700 Felssicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrlenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen (u.a. auch Fitnessgeräte für Senioren)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung :	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	89	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	9.172	5.730	7.500	7.700	7.900	8.100
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409	400	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen**
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäde-manag.) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154	1.240	1.800	1.800	1.800	1.800
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	205.066	210.000	108.500	43.500	43.500	43.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.051	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	4.714	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
724133 Auszahlungen für Wasser	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	24	50	50	50	50	50
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.975	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.310	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	5.900	50	5.900	50	5.900
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	89	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.073	16.500	15.200	15.700	16.000	16.500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.897	326.320	200.500	142.150	136.900	143.550
Abgleich Produkt 551110	304.808-	326.320-	200.500-	142.150-	136.900-	143.550-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12	10	10	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.790	4.640	3.700	3.800	3.900	4.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	448	280	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä.	3.717	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : 2023: Böschungssicherung Bimbach 7 TEUR						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	343	350	250	250	250	250
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	102	150	120	120	120	120
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.040	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.918	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	29.725	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe Erträge	4.182	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
Summe Aufwendungen	85.372	81.420	73.140	73.240	73.340	73.440
Abgleich Produkt 552110	81.190-	77.240-	68.960-	69.060-	69.160-	69.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024131 Flüsse und Bäche	0	0	0	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke, Verrohrungen etc.	0	0	0	0	0	0
049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan) Erläuterung : Investive Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplanes an Gewässern 3. Ordnung 2024: Grabenaufweitung - FINr. 492/Gemarkung Zweifelshelm	0	20.000	13.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	13.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	20.000	13.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.530	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.530	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	2.530	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	2.530	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	13.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.530	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	13.000	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	2.530	20.000-	13.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	5.790	4.640	3.700	3.800	3.900	4.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	448	280	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.717	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	343	350	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	102	150	120	120	120	120
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.689	18.650	10.370	10.470	10.570	10.670
Abgleich Produkt 552110	11.689-	18.650-	10.370-	10.470-	10.570-	10.670-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5531	Bestattungswesen
Leistung	55311	Bestattungswesen
Teilleistung	553110	Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	95.448	105.000	101.000	100.000	99.000	98.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.168	54.870	44.000	45.100	46.200	47.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.703	4.390	3.600	3.700	3.800	3.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.367	10.960	9.300	9.500	9.700	9.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring: 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30	30	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	250	250	250	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.734	1.510	1.310	1.150	1.150	1.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	138	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	95.449	105.000	101.000	100.000	99.000	98.000
Summe Aufwendungen	63.546	72.180	58.660	59.650	61.050	62.550
Abgleich Produkt 553110	31.903	32.820	42.340	40.350	37.950	35.450
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034280 Bauten von bebauten Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	98.240	105.000	101.000	100.000	99.000	98.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	47.168	54.870	44.000	45.100	46.200	47.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.703	4.390	3.600	3.700	3.800	3.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.367	10.960	9.300	9.500	9.700	9.900
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	100	100	100	100
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.240	105.000	101.000	100.000	99.000	98.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.394	70.390	57.070	58.470	59.870	61.370
Abgleich Produkt 553110	36.846	34.610	43.930	41.530	39.130	36.630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren	63.719	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	7.813	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	1.359	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Erläuterung :						
NK WC-Anlage						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	607	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.652	33.500	23.500	25.500	27.500	29.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.465	2.610	6.100	6.300	6.500	6.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.235	6.970	16.200	16.600	17.000	17.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.375	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	400	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.258	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	303	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	59	500	300	300	300	300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.364	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	17.367	30.000	18.550	18.550	18.550	18.550
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.172	1.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.140	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	217	1.100	900	900	900	900
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.620	800	800	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	967	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.054	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.740	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	750	750	750	750	750
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	489	500	500	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	681	700	920	920	920	920
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	55	60	75	75	75	75
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.304	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.368	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.529	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.271	6.280	6.280	6.280	5.750	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	208	210	210	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	415	260	260	260	210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311	320	80	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.172	5.030	4.290	1.230	480	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052	470	360	270	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	105.989	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	73.498	82.800	78.800	78.800	78.800	78.800
Summe Aufwendungen	251.587	262.470	256.985	256.355	257.625	253.785
Abgleich Produkt 553210	178.089-	179.670-	178.185-	177.555-	178.825-	174.985-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	0	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)	0	0	50.000	0	0	0
Erläuterung : bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	499	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	499	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	499	0	50.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	499	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	499	0	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	499	0	50.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632114 Grabgebühren	96.904	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	7.878	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.359	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	607	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	32.652	33.500	23.500	25.500	27.500	29.500
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.465	2.610	6.100	6.300	6.500	6.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.235	6.970	16.200	16.600	17.000	17.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.375	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	400	200	200	200	200
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.258	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	303	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	59	500	300	300	300	300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	2.364	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
724132 Auszahlungen für Strom	17.367	30.000	18.550	18.550	18.550	18.550
724133 Auszahlungen für Wasser	7.898	1.200	10.500	10.500	10.500	10.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.140	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	217	1.100	900	900	900	900
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.620	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	967	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.054	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.740	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	750	750	750	750	750
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	489	500	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	681	700	920	920	920	920
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	55	60	75	75	75	75
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.748	82.800	78.800	78.800	78.800	78.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.794	113.790	109.395	111.995	114.595	117.195
Abgleich Produkt 553210	5.954	30.990-	30.595-	33.195-	35.795-	38.395-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	153	150	150	110	10	10
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.373	1.270	1.070	990	500	360
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.572	9.240	9.130	9.130	9.130	9.130
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt wg. Forstwirt.Betrieb Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	24.363	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.417	21.380	52.100	53.400	54.700	56.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.354	1.390	4.100	4.200	4.300	4.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.563	3.950	12.000	12.300	12.600	12.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32.655	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Pflege der Ökoflächen 50 TEUR 2023: Wiederaufforstung Wald Obermichelbach 21 TEUR						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524132 Aufwendungen für Strom	77	100	100	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524133 Aufwendungen für Wasser	76	100	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : 2023: Grundausrüstung Personalwechsel						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit USt)	11.829	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	22.022	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.132	1.300	6.210	6.210	6.210	6.210
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> u.a. Mitgliedsbeitrag für IKOMBE e.V.						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	90	200	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	35.805	34.670	37.200	37.200	37.200	37.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.327	1.330	1.330	1.130	540	540
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	219	160	160	160	160	160
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	622	630	630	530	360	360
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	13.308	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe Erträge	35.461	11.660	12.350	12.230	11.640	11.500
Summe Aufwendungen	141.496	154.510	173.830	174.930	175.870	177.670
Abgleich Produkt 554410	106.035-	142.850-	161.480-	162.700-	164.230-	166.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	100.000	25.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2024:						
FINr. 407 (TF) Gmkg Hammerbach (Vorgezogene Artenschutzmaßnahme für Feldlerche): 1 TEUR						
FINr. 458/1 Gmkg Frimmersdorf (Extensivgrünland/Waldsaum): 13 TEUR						
FINr. 845/1 (TF) Gmkg Niederndorf (Waldumbau); 12 TEUR						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (u.a. Aufwuchs auf Öko- bzw. Ausgleichsflächen)	0	0	0	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	332.217	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	4.034	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	38.394	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	374.645	100.000	25.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	374.645	100.000	25.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	42.307	50.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	42.607	100.000	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	42.607	100.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.726	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.397	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	347.617	100.000	25.000	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.034	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.394	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	63.123	100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	390.045	100.000	25.000	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	326.922-	0	25.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	24.363	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.423	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	4	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	17.417	21.380	52.100	53.400	54.700	56.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.354	1.390	4.100	4.200	4.300	4.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.563	3.950	12.000	12.300	12.600	12.900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32.655	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	77	100	100	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser	76	100	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.829	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	22.022	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.132	1.300	6.210	6.210	6.210	6.210
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	90	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.247	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.392	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.790	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.854	104.420	121.210	122.610	124.310	126.110
Abgleich Produkt 554410	68.064-	103.420-	119.210-	120.610-	122.310-	124.110-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180	180	180	180	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.150	1.150	1.110	730	160	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 **Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	76.206	25.000	80.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
2024: Entsorgung des Aushubmaterials 50 TEUR						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	13.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.040	100	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)	9.048	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Erläuterung :						
Zuschuss an Förder- und Werbegemeinschaft						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	50	50	50	50
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14	15	20	20	20	20
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.248	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	233	240	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	63.366	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.330	1.330	1.290	910	200	0
Summe Aufwendungen	165.526	110.905	151.010	91.010	91.010	91.010
Abgleich Produkt 555130	164.196-	109.575-	149.720-	90.100-	90.810-	91.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	76.206	25.000	80.000	20.000	20.000	20.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	13.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.040	100	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 **Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.048	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	50	50	50	50	50
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14	15	20	20	20	20
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.248	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.927	77.565	117.670	57.670	57.670	57.670
Abgleich Produkt 555130	101.927-	77.565-	117.670-	57.670-	57.670-	57.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.300	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.623	117.720	125.100	128.200	131.400	134.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.711	9.220	10.000	10.300	10.600	10.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.355	24.300	25.900	26.500	27.200	27.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.650	200	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024: Preise und Ehrungen und Werbeartikel (1,5 TEUR)						
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	12.278	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<u>Erläuterung :</u> Klimaneutralstellung von städtischen Veranstaltungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Hundekotbeutel						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.365	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> eea-Prozess (24 TEUR) Imagekampagne - Klimaschutz (17 TEUR) Energieberatung (4 TEUR) sonstige Umweltschutzmaßnahmen z.B. earth day (4 TEUR)						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	398	200	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	330	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (AG fahrradfreundliche Kommunen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	30	50	50	50	50	50
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	824	750	750	750	750	750
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	79	80	550	550	550	550
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.835	100	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (CO² Minder.)	249.442	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> CO ² Minderungsprogramm temp. Erhöhung 2023 (250 TEUR)						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	50	50	50	10	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	47.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	433.439	604.970	261.500	265.500	269.660	273.950
Ableich Produkt 561110	386.139-	597.970-	254.500-	258.500-	262.660-	266.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 561110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 561110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.300	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	97.623	117.720	125.100	128.200	131.400	134.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.711	9.220	10.000	10.300	10.600	10.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.355	24.300	25.900	26.500	27.200	27.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	635	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.650	200	1.600	1.600	1.600	1.600
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	11.938	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.365	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	398	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	330	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	30	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	824	750	750	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	79	80	550	550	550	550
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.627	100	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	249.442	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.459	603.120	259.650	263.650	267.850	272.150
Abgleich Produkt 561110	387.259-	597.220-	253.750-	257.750-	261.950-	266.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	57111	Standortmarketing
Teilleistung	571110	Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Förderung Sonderprogramm "Innenstädte beleben Bayern"						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	4.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.864	111.360	109.300	112.000	114.800	117.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.844	8.790	8.700	8.900	9.100	9.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.953	20.780	20.800	21.300	21.800	22.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	2.700	2.050	2.050	2.050	2.050
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.861	5.500	4.080	4.080	4.080	4.080
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	519	550	600	600	600	600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> Verfügunsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.207	65.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> 2022: Sonderprogramm "Innenstädte beleben Bayern" 40 TEUR 2023: Umsetzung ISEK Maßnahmen Innenstadt 40 TEUR, Pop-Up Förderungskonzept 25 TEUR 2024: Kürzung der Maßnahmen auf 26 TEUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetauftritt)	42.699	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> 2022: Versionswechsel Internetauftritt 19 TEUR, Umsetzung digitale Barrierefreiheit (EU-Richtlinie 2016/2102) 21 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	465	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	57111	Standortmarketing
Teilleistung	571110	Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	90	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165	10.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Aktualisierung Markenhandbuch						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	36	40	45	45	45	45
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	15	15	15	15
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	709	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	972	980	980	980	980	980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470	2.070	1.590	1.010	410	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	4.708	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	242.091	260.485	206.860	209.680	212.580	215.980
Abgleich Produkt 571110	237.383-	217.485-	203.860-	206.680-	209.580-	212.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	709	0	0	0	0	0
Erläuterung : Sicherung Markenrechte (HAR 1 TEUR)						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	57111	Standortmarketing
Teilleistung	571110	Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	709	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	709	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	709	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	709	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	709	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	4.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	895	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	97.864	111.360	109.300	112.000	114.800	117.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.844	8.790	8.700	8.900	9.100	9.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.953	20.780	20.800	21.300	21.800	22.300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	2.700	2.050	2.050	2.050	2.050
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.861	5.500	4.080	4.080	4.080	4.080
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	449	550	600	600	600	600
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.786	65.000	26.000	26.000	26.000	26.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.658	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	465	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	90	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	165	10.000	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	469	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	36	40	45	45	45	45
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	15	15	15	15
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.603	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.292	254.435	201.290	204.690	208.190	211.790
Abgleich Produkt 571110	225.689-	211.435-	198.290-	201.690-	205.190-	208.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	600	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> Miete WC-Anlage						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	42	40	40	40	40	40
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57311	Bedürfnisanstalten
Teilleistung	573110	Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.347	9.000	1.260	1.260	1.260	1.260
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2023: Ertüchtigung WC-Anlagen Herzo-Base, WiWa Weiher und Dambach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.000	720	720	720	720
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	197	200	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.200	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.539	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	320	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2.592	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.713	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.843	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	574	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	1.550	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	147	100	285	285	285	285
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	90	100	120	120	120	120
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.502	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	595	600	600	600	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	160	160	160	160	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.899	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	642	640	640	640	640	640
Summe Aufwendungen	41.923	41.390	28.305	28.305	27.775	27.755
Abgleich Produkt 573110	41.281-	40.750-	27.665-	27.665-	27.135-	27.115-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit USt)	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	550	600	600	600	600	600
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	42	40	40	40	40	40
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	8	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.347	9.000	1.260	1.260	1.260	1.260
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.000	720	720	720	720
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	197	200	300	300	300	300
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	2.200	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.539	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	320	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	2.592	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
724133 Auszahlungen für Wasser	3.713	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.843	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	574	150	150	150	150	150
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	1.550	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	8	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	147	100	285	285	285	285
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	90	100	120	120	120	120
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	640	640	640	640	640
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.785	36.620	23.535	23.535	23.535	23.535
Abgleich Produkt 573110	35.185-	35.980-	22.895-	22.895-	22.895-	22.895-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.046	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	1.591	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	2.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441109 Mieten mit USt	508	200	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573131	Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442151 Verkauf von Getränken	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	173	200	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.642	185.060	181.900	186.400	191.100	195.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.014	14.760	14.400	14.800	15.200	15.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.136	39.590	38.400	39.400	40.400	41.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.750	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und <u>Erläuterung :</u> 2023: Ertüchtigung Heizungsanlage und Kellersanierung (192 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.600	1.360	1.360	1.360	1.360
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	626	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	574	500	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.233	4.500	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573131	Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485	600	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.988	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	2.842	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	248	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	404	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	469	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	67	50	70	70	70	70
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	299	600	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.352	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (ggf mit USt)	1.981	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und <u>Erläuterung :</u> Hobbykünstlermarkt						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	948	1.000	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Getränke) mit USt	224	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	31	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153	150	150	150	150	150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	680	800	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	54	250	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.048	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	80	80	80	80
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	685	700	930	930	930	930
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	67	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	32	50	50	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.973	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11	20	20	20	20	20
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.187	90	90	90	90	90
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.033	6.240	5.210	4.980	4.790	3.740
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	23.112	21.490	21.490	21.490	21.490	21.490
Summe Aufwendungen	294.195	543.780	334.660	340.330	346.240	351.390
Abgleich Produkt 573131	271.083-	522.290-	313.170-	318.840-	324.750-	329.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	25.262	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche im EG (HAR 25 TEUR)	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	25.262	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	25.262	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.262	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.262	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	25.262-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.504	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	1.591	500	500	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	2.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	508	200	300	300	300	300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	0	0	0	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	173	200	100	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	431	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	193	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	139.642	185.060	181.900	186.400	191.100	195.900
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.014	14.760	14.400	14.800	15.200	15.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.136	39.590	38.400	39.400	40.400	41.400
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.750	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.600	1.360	1.360	1.360	1.360
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	626	500	500	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	574	500	200	200	200	200
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	4.500	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485	600	800	800	800	800
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837	850	1.000	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	7.988	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.842	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724133 Auszahlungen für Wasser	248	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	404	600	600	600	600	600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	469	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	67	50	70	70	70	70
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	299	600	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.352	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	1.981	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	948	1.000	800	800	800	800
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	224	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	31	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	153	150	150	150	150	150
743111 Auszahlungen für Büromaterial	680	800	800	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	54	250	200	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	200	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.048	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	80	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	293	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	350	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	685	700	930	930	930	930
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	67	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	32	50	50	50	50	50
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.642	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.822	488.030	279.940	285.840	291.940	298.140
Abgleich Produkt 573131	228.180-	485.130-	277.040-	282.940-	289.040-	295.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.242	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	16.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	9.875	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.944	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	107.055	212.000	9.240	9.240	9.240	9.240
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2022: Vereinshaus - allg. Ertüchtigung 50 TEUR, Dachhaut 130 TEUR, Beleuchtung 5 TEUR						
2023: Vereinshaus - allg. Ertüchtigung Elektroanlagen 200 TEUR (Übertrag der Reste nach HHJ 2024)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.154	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.652	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	18.287	45.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	21.159	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	1.033	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.659	500	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	403	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.196	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	470	500	590	590	590	590
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	48.054	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.594	1.600	1.600	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.645	1.890				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.228	3.920	3.890	3.220	2.860	1.830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.812	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	35.519	37.240	34.440	34.440	34.440	34.440
Summe Aufwendungen	230.136	383.450	117.310	115.200	114.840	113.810
Abgleich Produkt 573139	194.617-	346.210-	82.870-	80.760-	80.400-	79.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.218	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	1.218	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.218	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.218	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	1.218	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	360	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	793	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	16.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641109 Mieten mit USt	9.875	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.944	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.222	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	30.399	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	105.248	212.000	9.240	9.240	9.240	9.240
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.154	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.652	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
724131 Auszahlungen für Heizung	18.287	45.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724132 Auszahlungen für Strom	21.159	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.033	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.659	500	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	403	400	400	400	400	400
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	28.556	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	109	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.196	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	50	50	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	470	500	590	590	590	590
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.051	30.000	27.200	27.200	27.200	27.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.089	322.600	58.380	58.380	58.380	58.380
Abgleich Produkt 573139	122.038-	292.600-	31.180-	31.180-	31.180-	31.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57314 Werbeeinrichtungen
 Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441109 Mieten mit USt	7.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	7.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	7.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	7.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.360	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.360	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.516	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	7.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57315 Stadthallen
 Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 573159	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57315 Stadthallen
 Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57316	Uhren und Viehwaagen
Teilleistung	573160	Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432120 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
 Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0					
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0					
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
 Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0					
724133 Auszahlungen für Wasser	0					
724134 Auszahlungen für Abwasser	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57316	Uhren und Viehwaagen
Teilleistung	573161	Uhren (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	70	75	75	75	75
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66	170	175	175	175	175
Abgleich Produkt 573161	66-	170-	175-	175-	175-	175-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	70	75	75	75	75
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	170	175	175	175	175
Abgleich Produkt 573161	66-	170-	175-	175-	175-	175-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	113	110	60	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	174	170	170	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441109 Mieten mit USt	4.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt	2.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	22.351	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.739	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.270	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	92.726	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	699	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR (ohne USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459209 mit USt-Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.466	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.736.560	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.278.582	2.867.290	2.443.000	2.508.000	2.573.000	2.638.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187.112	229.500	200.800	205.800	210.900	216.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473.785	581.000	519.800	532.800	546.100	559.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57317	Baubetriebshof
Teilleistung	573170	Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.588	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Ertüchtigung Heizungsanlage 35 TEUR 2023: Ertüchtigung Rolltore 30 TEUR, Umbau Büro 10 TEUR, LED Umstellung 10 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	268	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	17.762	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	39.251	37.000	43.300	44.200	45.040	46.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.187	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.575	11.900	6.800	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u>						
ERH-HZ18E (Streetscooter-Stadtreinigung) bis 08.2023 ERH-HZ10						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.439	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837	1.650	900	900	900	900
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.408	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	11.990	22.500	15.050	15.050	15.050	15.050
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.915	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.393	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	42.679	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	84.988	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	103.029	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	8.418	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Erläuterung :						
einmalig 2023: Führerscheinkontrollsoftware (nicht angeschafft)						
ab 2024: Bauhofsoftware 5 TEUR p.a. und lfd. Softwarekosten Grünflächenmanagement 3 TEU p.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.009	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	18.289	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528109 Erwerb von Vorräten (für z.B. Mietbusse, Schmiermittel oder Geschirrmobil etc.) mit USt	2.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	633	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.029	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	619	800	650	650	650	650
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	639	550	360	360	360	360
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.593	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	657	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.251	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	474	500	590	590	590	590
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.054	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544160 Schadensfälle	821	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	3.073	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	35.522	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.939	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.385	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.357	9.740	9.440	9.150	9.150	9.150
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	15.611	14.240	13.960	13.960	13.920	12.610
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	111	120	120	40	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	237.447	246.440	236.640	224.970	188.490	154.790
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	28.215	19.630	16.970	13.910	12.330	10.880
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	2.935.755	2.449.780	2.449.730	2.449.670	2.449.670	2.449.670
Summe Aufwendungen	3.768.431	4.561.280	3.954.540	4.016.540	4.062.640	4.111.140
Abgleich Produkt 573170	832.676-	2.111.500-	1.504.810-	1.566.870-	1.612.970-	1.661.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037131 Grund und Boden von Bauhöfen	0	0	0	0	0	0
037231 Bauten von Bauhöfen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.489	0	0	0	0	0
071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi (mit USt)	41.638	0	0	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	133.844	65.000	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	219.460	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	113.645	50.000	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	3.094	12.000	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	6.444	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	1.358	0	0	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	836	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	6.378	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen, ab 2024 8 TEUR p.a.						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	836	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	599	12.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Flächenbedarfskonzept (HAR auf 0 EUR gesetzt)	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	529.621	149.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	529.621	149.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	15.050	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	523.177	149.000	8.000	8.000	8.000	8.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.444	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.050	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	529.621	149.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 573170	514.571-	149.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	3.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	2.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	21.871	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.739	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.270	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	92.726	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.057	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	8.165	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.278.206	2.867.290	2.443.000	2.508.000	2.573.000	2.638.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187.112	229.500	200.800	205.800	210.900	216.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473.785	581.000	519.800	532.800	546.100	559.800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.588	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	268	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	17.762	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	39.251	37.000	43.300	44.200	45.040	46.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.187	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	7.575	11.900	6.800	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.439	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837	1.650	900	900	900	900
724131 Auszahlungen für Heizung	14.408	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
724132 Auszahlungen für Strom	11.990	22.500	15.050	15.050	15.050	15.050
724133 Auszahlungen für Wasser	2.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.915	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	141	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	42.679	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	84.988	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	103.029	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	8.418	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.009	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	18.289	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	2.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	633	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.029	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	619	800	650	650	650	650
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	639	550	360	360	360	360
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.593	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	657	100	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.805	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	488	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.251	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	474	500	590	590	590	590
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.054	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
744160 Schadensfälle	821	100	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.209	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.434.436	4.223.250	3.629.550	3.706.650	3.790.890	3.875.850
Abgleich Produkt 573170	3.264.227-	4.123.750-	3.530.050-	3.607.150-	3.691.390-	3.776.350-

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57318	Märkte
Teilleistung	573180	Märkte (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	362	300	300	300	300	300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441109 Mieten mit USt	4.706	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524132 Aufwendungen für Strom	107	200	200	200	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	220	220	220	220
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Märkte
 Teilleistung 573180 Märkte (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Maßnahmenumsetzung des Konzepts zur Weiterentwicklung des Wochenmarktes						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.068	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	107	5.300	7.720	7.820	7.920	8.020
Abgleich Produkt 573180	4.961	500-	2.920-	3.020-	3.120-	3.220-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	362	300	300	300	300	300
641109 Mieten mit USt	4.706	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	963	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	107	200	200	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	220	220	220	220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Märkte
 Teilleistung 573180 Märkte (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.339	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.031	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446	5.300	7.720	7.820	7.920	8.020
Abgleich Produkt 573180	4.585	500-	2.920-	3.020-	3.120-	3.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
 Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Bürgerzentrum (50/50)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
 Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573210 Energiegesellschaft (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	105.000	249.000	471.000	446.000	421.000
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	105.000	249.000	471.000	446.000	421.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	105.000	249.000	471.000	446.000	421.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	310.000	610.000	610.000	610.000
Summe Vermögenszugänge	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	310.000	610.000	610.000	610.000
Abgleich Produkt 573210	0	6.000.000	5.690.000	610.000-	610.000-	610.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	310.000	610.000	610.000	610.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	310.000	610.000	610.000	610.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	6.000.000-	5.690.000-	610.000	610.000	610.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	105.000	249.000	471.000	446.000	421.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573210 Energiegesellschaft (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	105.000	249.000	471.000	446.000	421.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	105.000	249.000	471.000	446.000	421.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	75.946	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.207	3.250	3.500	3.600	3.700	3.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175	270	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	464	640	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	44	500	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	600	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	561	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.815	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	45.915	45.920	45.920	45.920	45.920	25.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	75.946	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Summe Aufwendungen	71.982	74.630	74.420	74.520	74.620	54.420
Abgleich Produkt 573219	3.964	25.370	7.580	7.480	7.380	27.580
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	35.000	0	0	0	0
Erläuterung : Neubau Rathaus (HAR 50 TEUR)						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	35.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	35.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	35.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	75.946	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	14.430	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	7	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.207	3.250	3.500	3.600	3.700	3.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175	270	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	464	640	700	700	700	700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	44	500	100	100	100	100
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	600	100	100	100	100
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	561	600	600	600	600	600
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	200	200	200	200
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	115	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	16.792	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.815	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.383	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.174	7.910	7.700	7.800	7.900	8.000
Abgleich Produkt 573219	68.209	92.090	74.300	74.200	74.100	74.000

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionen und Gestattungen mit USt	1.057.417	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	253.441	462.400	473.000	418.000	363.000	307.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	932.666	900.000	150.000	600.000	900.000	900.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung (mit USt)	10.000	10.000	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	0	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	1.310.858	1.532.400	1.543.000	1.488.000	1.433.000	1.377.000
Summe Aufwendungen	942.666	910.000	150.000	600.000	900.000	900.000
Abgleich Produkt 573220	368.192	622.400	1.393.000	888.000	533.000	477.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	0	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung Erläuterung : (HAR 4,26 Mio. EUR)	5.000.000	9.260.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101301 Nichtbörsennotierte Aktien - Verkauf	0	0	0	0	0	0
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	2.105.900	2.843.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900
Summe Vermögenszugänge	5.000.000	9.260.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	2.105.900	2.843.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900
Abgleich Produkt 573220	2.894.100	6.416.100	2.980.900-	2.980.900-	2.980.900-	2.980.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684300 Einzahlungen aus Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien (AV)	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.105.900	2.843.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784300 Auszahlungen für den Erwerb nichtbörsennotierter Aktien (AV)	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.000.000	9.260.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.105.900	2.843.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.000.000	9.260.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	2.894.100-	6.416.100-	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.057.417	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	149.707	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	253.441	462.400	473.000	418.000	363.000	307.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	932.666	900.000	150.000	600.000	900.000	900.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	10.000	10.000	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.900	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	171.273	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460.565	1.532.400	1.543.000	1.488.000	1.433.000	1.377.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.839	910.000	150.000	600.000	900.000	900.000
Abgleich Produkt 573220	344.726	622.400	1.393.000	888.000	533.000	477.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	368.024	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.796	82.800	73.000	62.000	52.000	42.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	939.580	1.100.000	1.330.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	428.820	332.800	223.000	212.000	202.000	192.000
Summe Aufwendungen	939.580	1.100.000	1.330.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Abgleich Produkt 573230	510.760-	767.200-	1.107.000-	1.188.000-	1.248.000-	1.308.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	2.061.000	1.080.000	0	0	0	0
Erläuterung : (HAR 547 TEUR)						
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	578.538	708.200	709.000	711.000	713.000	715.000
Summe Vermögenszugänge	2.061.000	1.080.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	578.538	708.200	709.000	711.000	713.000	715.000
Abgleich Produkt 573230	1.482.462	371.800	709.000-	711.000-	713.000-	715.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	578.538	708.200	709.000	711.000	713.000	715.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.061.000	1.080.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	578.538	708.200	709.000	711.000	713.000	715.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.061.000	1.080.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	1.482.462-	371.800-	709.000	711.000	713.000	715.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	368.024	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.796	82.800	73.000	62.000	52.000	42.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	939.580	1.100.000	1.330.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.820	332.800	223.000	212.000	202.000	192.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939.580	1.100.000	1.330.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Abgleich Produkt 573230	510.760-	767.200-	1.107.000-	1.188.000-	1.248.000-	1.308.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	9.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	200	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	250	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	164	200	210	210	210	210
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	459	460	460	210	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	11.500	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	623	860	5.120	8.120	7.910	7.910
Abgleich Produkt 573259	623-	860-	6.380	14.880	15.090	15.090
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Ratskeller	0	391.600	590.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Ratskeller (HAR 295 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	391.600	590.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	391.600	590.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	391.600	590.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	391.600	590.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	391.600-	590.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
641109 Mieten mit USt	0	0	9.000	18.000	18.000	18.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	200	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	100	100	100	100
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	582	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	250	500	500	500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	164	200	210	210	210	210
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.500	23.000	23.000	23.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746	400	4.660	7.910	7.910	7.910
Abgleich Produkt 573259	746-	400-	6.840	15.090	15.090	15.090

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	3.391	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	13.230	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.099	30.500	420	420	420	420
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Ertüchtigung Elektroanlagen 30 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	220	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	550	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	90	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	544	550	550	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	312	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	534	550	750	750	750	750
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	502	510	510	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958	2.130	1.610	1.400	1.400	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	16.621	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	48.149	59.930	29.130	28.450	28.450	27.050
Abgleich Produkt 573269	31.528-	43.430-	14.130-	13.450-	13.450-	12.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	3.391	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641109 Mieten mit USt	13.230	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.158	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.851	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.017	30.500	420	420	420	420
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	220	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	550	700	700	700	700
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	90	100	100	100	100	100
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	544	550	550	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	312	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	4.473	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.857	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	534	550	750	750	750	750
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.630	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.597	37.950	7.670	7.670	7.670	7.670
Abgleich Produkt 573269	8.967-	21.450-	7.330	7.330	7.330	7.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57327 Kreditinstitute
 Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57327 Kreditinstitute
 Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
 Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - BHKW und Trafostation (85/15)	0	121.000	150.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : BHKW und Trafostation (HAR 268 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	121.000	150.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	121.000	150.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
 Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	121.000	150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	121.000	150.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	121.000-	150.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.365	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten (u.a für Parkplätze) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten (u.a für Parkplätze) mit USt	21.878	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.268	1.500	19.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2024: Erneuerung der Schrankenanlage						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.600	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	1.949-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	3.126	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	559	560	770	770	770	770
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.962	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	350	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	37.243	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
Summe Aufwendungen	38.316	46.030	64.640	46.640	46.640	46.640
Abgleich Produkt 573299	1.073-	30.670-	49.280-	31.280-	31.280-	31.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Tiefgarage Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	21.833	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.148	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.268	1.500	19.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.600	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.949	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	3.126	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	631	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	3.497	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	559	560	770	770	770	770
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.051	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.132	14.860	33.470	15.470	15.470	15.470
Abgleich Produkt 573299	14.919	14.860	33.470	15.470	15.470	15.470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.420	51.050	46.600	47.800	49.000	50.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.582	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.106	10.710	9.900	10.100	10.400	10.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	840	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Touristinfo-Hauptstraße)	9.480	9.600	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764	1.200	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 **Tourismus (40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.153	1.500	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Touristinfo-Hauptstraße)	1.329	2.000	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	300	300	300	300	300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	350	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	5.915	52.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung <u>Erläuterung :</u> 2023: Anpassung bzw. Erneuerung des Fußgängerleitsystems (13 Stelen) an "alten" Rathausstandort 30 TEUR						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Touristische Erhebung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.895	11.500	11.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung <u>Erläuterung :</u> Tourismusverband Franken e.V. (Kündigung in 2024 für 2025) Tourismusverband Steigerwald e.V. (Kündigung in 2024 für 2025) dt. und fränkische Fachwerkstraße p.a. (4,5 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	150	150	150	150
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	803	1.100	850	850	850	850
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1	10	10	10	10	10
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	500	500	500	500	500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	92.797	147.850	84.990	79.490	81.090	82.690
Abgleich Produkt 575510	92.797-	147.850-	84.990-	79.490-	81.090-	82.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 **Tourismus (40)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung <u>Erläuterung :</u> großer Kundenmonitor für bestehenden Arbeitsplatz an Touristinfotheke	0	1.500	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	0	1.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	1.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	0	1.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	46.420	51.050	46.600	47.800	49.000	50.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.582	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.106	10.710	9.900	10.100	10.400	10.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	840	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.480	9.600	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764	1.200	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.153	1.500	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	1.329	2.000	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	300	300	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	350	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	5.785	52.500	10.000	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	10.895	11.500	11.500	4.500	4.500	4.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	150	150	150	150	150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	803	1.100	850	850	850	850
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1	10	10	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.293	145.970	83.110	77.610	79.210	80.810
Abgleich Produkt 575510	91.293-	145.970-	83.110-	77.610-	79.210-	80.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61111	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung	611110	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	88.795	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
401200 Grundsteuer B	2.858.869	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
401300 Gewerbesteuer	59.282.098	15.000.000	15.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.939.806	21.015.000	21.600.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bis 2026 : Schlüsselzahl 0,0021596 ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,0022124 ab 2018 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,0023232						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.772.322	5.445.000	6.000.000	5.850.000	5.800.000	5.750.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bis 2025 : Schlüsselzahl 0,004141679 ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,004191676 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,003984714						
403200 Hundesteuer	62.780	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.660.949	1.650.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	815.182	550.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	435.062	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> Pro-Kopf-Zuweisungen 18,42 EUR/Einwohner						
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. COVID-19	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61111	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung	611110	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	6.275	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	84.338	85.800	82.180	81.580	77.500	77.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (GEWST-Verzinsung)	0	2.600.000	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steuernachforderungszinsen (351))	12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	7.257.500	1.641.000	1.641.000	1.532.000	1.422.000	1.422.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : 2018: 68,3 % 2019: 64,0 % ab 2020: 35,0 %						
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen (GEWST-Verzinsung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	13.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61111	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung	611110	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	91.006.488	50.033.800	48.455.180	47.004.580	45.950.500	45.900.500
Summe Aufwendungen	7.271.460	1.746.000	1.746.000	1.637.000	1.527.000	1.527.000
Abgleich Produkt 611110	83.735.028	48.287.800	46.709.180	45.367.580	44.423.500	44.373.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	88.561	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
601200 Grundsteuer B	2.865.243	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
601310 Gewerbesteuer	56.318.373	15.000.000	15.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.056.988	21.015.000	21.600.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.831.127	5.445.000	6.000.000	5.850.000	5.800.000	5.750.000
603200 Hundesteuer	61.955	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.660.949	1.650.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	815.182	550.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
 Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613110 Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	435.062	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. CORONA	0					
656201 Verspätungszuschlag	6.580	0	0	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	3.352	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	9.271.530	1.641.000	1.641.000	1.532.000	1.422.000	1.422.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.143.372	47.348.000	48.373.000	46.923.000	45.873.000	45.823.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.271.530	1.741.000	1.741.000	1.632.000	1.522.000	1.522.000
Abgleich Produkt 611110	78.871.842	45.607.000	46.632.000	45.291.000	44.351.000	44.301.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 61112 Kreisumlage
 Teilleistung 611120 Kreisumlage (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.762.000	18.870.000	3.970.000	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537210 Kreisumlage	28.498.829	44.160.000	36.100.000	19.640.000	20.115.000	19.505.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : voraussichtlicher Umlagesatz 47,25 %						
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (u.a. f. Kreisumlage)	3.970.000	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	2.762.000	18.870.000	3.970.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.468.829	44.160.000	36.100.000	19.640.000	20.115.000	19.505.000
Abgleich Produkt 611120	29.706.829-	25.290.000-	32.130.000-	19.640.000-	20.115.000-	19.505.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737210 Auszahlung für Kreisumlage	28.498.829	44.160.000	36.100.000	19.640.000	20.115.000	19.505.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.498.829	44.160.000	36.100.000	19.640.000	20.115.000	19.505.000
Abgleich Produkt 611120	28.498.829-	44.160.000-	36.100.000-	19.640.000-	20.115.000-	19.505.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Schuldendiensthilfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von Sondervermögen (SEH) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	0	0				
461700 Zinserträge von Kreditinstituten Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	1	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (z.B. Stiftung) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	8.678	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	1.840	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.518	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Abgleich Produkt 612110	10.517-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0					
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0					
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Tilgung	61.355	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	61.355	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	61.355-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0					
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
692730 Investitionskredite in Euro	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0					
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	61.355	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	61.355	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	61.355-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	8.678	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 612110 **Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.840	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.518	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Abgleich Produkt 612110	10.517-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	40.980	28.500	19.500	12.000	5.500	2.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	10.852	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	183.635	1.200.000	400.000	150.000	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren, u.a. auch Verwahrtgelte	168.346	0	12.000	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten Erläuterung : Verwahrtgelte auf Bankguthaben (-0,4% bis -0,6% p.a. für Altverträge)						
548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	235.467	1.258.500	439.500	182.000	25.500	22.000
Summe Aufwendungen	168.346	0	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	67.121	1.258.500	427.500	182.000	25.500	22.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	40.980	28.500	19.500	12.000	5.500	2.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.069	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	170.594	1.200.000	400.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
 Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	187.262	0	12.000	0	0	0
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.643	1.258.500	439.500	182.000	25.500	22.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.262	0	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	35.381	1.258.500	427.500	182.000	25.500	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6129	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung	61299	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung	612999	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902)	0	0				
459100 künftige HH-Konsolidierungen (sowohl Minderaufwendungen als auch Mehrerträge) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	0	0	0	2.300.000	4.400.000	4.900.000
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Summe Erträge	0	250.000	250.000	2.800.000	5.150.000	5.900.000
Summe Aufwendungen	0	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Produkt 612999	0	250.000-	250.000-	1.800.000	3.650.000	3.900.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.300.000	4.400.000	4.900.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.300.000	4.400.000	4.900.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	0	0	0	2.300.000	4.400.000	4.900.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.883.197	46.263.000	47.478.000	0	46.028.000	44.978.000	44.928.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812.140	8.399.500	8.958.100	0	9.050.700	9.181.300	9.317.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.766	1.431.650	1.553.650	0	1.552.650	1.551.650	1.550.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.539	1.388.840	1.664.160	0	1.723.660	1.668.660	1.723.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942.218	875.000	845.200	0	850.200	855.200	840.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.777	1.110.100	1.102.900	0	3.395.400	5.488.900	5.985.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713.145	2.319.920	1.904.560	0	2.119.520	2.082.420	2.070.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	103.448.782	61.788.010	63.506.570	0	64.720.130	65.806.130	66.416.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	13.800.809	15.970.510	16.297.455	0	16.693.895	17.105.755	17.524.845
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786.499	10.764.030	7.071.010	0	6.876.010	6.535.050	6.697.660
12 - Transferauszahlungen	52.164.866	60.965.800	52.923.350	0	37.577.350	38.916.350	39.026.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.590	2.873.825	2.684.085	0	2.593.285	2.649.935	2.610.585
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.190	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	78.393.954	90.674.165	79.075.900	0	63.840.540	65.307.090	65.959.440
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	25.054.828	28.886.155-	15.569.330-	0	879.590	499.040	457.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.105.173	2.164.200	921.000	0	2.721.000	321.000	321.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	469.517	100.000	0	0	80.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.021.671	3.280.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.087.025	4.962.170	5.435.630	0	6.856.290	5.704.470	5.707.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	9.683.386	10.506.370	7.856.630	0	10.157.290	6.525.470	6.528.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.872.829	3.140.000	1.565.000	0	540.000	540.000	540.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.916.408	13.148.400	7.901.000	8.930.000	9.548.000	1.568.000	1.418.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.393.149	6.433.400	7.324.500	2.368.000	3.990.000	1.104.000	1.556.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	933.553	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.591.000	21.640.000	6.000.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	35.732.939	45.361.800	23.790.500	11.298.000	17.578.000	6.012.000	4.914.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.049.553-	34.855.430-	15.933.870-	11.298.000-	7.420.710-	513.470	1.614.100
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	994.725-	63.741.585-	31.503.200-	11.298.000-	6.541.120-	1.012.510	2.071.170
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	3.000.000	3.574.190	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	61.355	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	3.000.000	3.574.190	3.574.190	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	61.355	0	3.000.000	3.574.190	3.574.190	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	61.355-	0	3.000.000-	3.574.190-	574.190-	3.574.190	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.056.080-	63.741.585-	34.503.200-	14.872.190-	7.115.310-	4.586.700	2.071.170
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	115.320.602	114.264.522	50.522.937	0	16.019.737	8.904.427	13.491.127
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	114.264.522	50.522.937	16.019.737	14.872.190-	8.904.427	13.491.127	15.562.297
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	114.264.522	50.522.937	16.019.737	14.872.190-	8.904.427	13.491.127	15.562.297

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:



Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	95.000 EUR	0 EUR	95.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	3	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	4	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	5	1.500 EUR	0 EUR	1.500 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	10	200.000 EUR	35.000 EUR	165.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	13	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	14	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof- gestaltung	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	17	600.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume	22	110.000 EUR	0 EUR	110.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	23	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	24	3.000.000 EUR	0 EUR	3.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	25	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	27	3.500.000 EUR	0 EUR	3.500.000 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	28	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	30	2.200.000 EUR	0 EUR	2.200.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	31	2.400.000 EUR	465.000 EUR	1.935.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	33	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	35	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	36	0 EUR	58.730 EUR	-58.730 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	39	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	43	0 EUR	177.000 EUR	-177.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	45	0 EUR	1.200.000 EUR	-1.200.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	44	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	46	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	48	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	51	85.000 EUR	0 EUR	85.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	54	155.000 EUR	100.000 EUR	55.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	56	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	60	170.000 EUR	0 EUR	170.000 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	63	350.000 EUR	0 EUR	350.000 EUR
Umgehung Niederndorf	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	65	1.300.000 EUR	0 EUR	1.300.000 EUR
Erneuerung Deckschicht - Hubmann-Parkplatz und Zugangsbereich Marktplatz	66	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	67	1.157.000 EUR	0 EUR	1.157.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	68	13.000 EUR	0 EUR	13.000 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	69	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	70	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	72	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	73	6.000.000 EUR	310.000 EUR	5.690.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	74	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	75	0 EUR	709.000 EUR	-709.000 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	76	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	77	590.000 EUR	0 EUR	590.000 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	78	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	79	0 EUR	188.000 EUR	-188.000 EUR
Gesamt		26.790.500 EUR	7.856.630 EUR	18.933.870 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	95.000 EUR	0 EUR	0 EUR	95.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	3	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	4	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	5	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	10	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	13	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	14	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof- gestaltung	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindsaal und Nebenräume	22	110.000 EUR	0 EUR	0 EUR	110.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	23	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	24	3.574.190 EUR	3.574.190 EUR	3.000.000 EUR	574.190 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	25	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	27	2.368.000 EUR	2.368.000 EUR	1.500.000 EUR	868.000 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	28	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	30	5.600.000 EUR	5.600.000 EUR	900.000 EUR	4.700.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	33	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	35	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	36	0 EUR	0 EUR	1.177.190 EUR	-1.177.190 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	38	120.000 EUR	0 EUR	0 EUR	120.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	39	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	43	0 EUR	0 EUR	177.200 EUR	-177.200 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	45	2.500.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	1.300.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen- entwässerung an SEH	44	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	46	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	47	350.000 EUR	350.000 EUR	0 EUR	350.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	48	0 EUR	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	51	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	53	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	56	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:



Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	58	900.000 EUR	900.000 EUR	0 EUR	900.000 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	60	230.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR	150.000 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	61	230.000 EUR	230.000 EUR	0 EUR	230.000 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	62	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	63	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	65	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Erneuerung Deckschicht - Hubmann-Parkplatz und Zugangsbereich	66	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	67	1.356.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.356.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	68	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	69	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	70	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	72	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	73	0 EUR	0 EUR	610.000 EUR	-610.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	74	0 EUR	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	75	0 EUR	0 EUR	711.000 EUR	-711.000 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	76	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	77	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	78	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	79	0 EUR	0 EUR	188.000 EUR	-188.000 EUR
Gesamt		21.152.190 EUR	14.872.190 EUR	13.157.290 EUR	7.994.900 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2026



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	95.000 EUR	0 EUR	0 EUR	95.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	3	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	4	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	5	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	10	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	13	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	14	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof- gestaltung	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindsaal und Nebenräume	22	111.000 EUR	0 EUR	0 EUR	111.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	23	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	24	0 EUR	0 EUR	3.574.190 EUR	-3.574.190 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	25	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	28	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2026



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	33	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	35	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	36	0 EUR	0 EUR	23.170 EUR	-23.170 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	38	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	39	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	43	0 EUR	0 EUR	177.400 EUR	-177.400 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	45	1.800.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	600.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	44	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	46	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	47	450.000 EUR	0 EUR	0 EUR	450.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	48	0 EUR	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	51	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	56	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2026



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	63	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	65	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Erneuerung Deckschicht - Hubmann-Parkplatz und Zugangsbereich	66	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	67	837.000 EUR	0 EUR	0 EUR	837.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	68	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	69	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	70	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	72	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	73	0 EUR	0 EUR	610.000 EUR	-610.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	74	0 EUR	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	75	0 EUR	0 EUR	713.000 EUR	-713.000 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	76	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	77	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	78	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	79	0 EUR	0 EUR	188.000 EUR	-188.000 EUR
Gesamt		6.012.000 EUR	0 EUR	10.099.660 EUR	-4.087.660 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2027



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	95.000 EUR	0 EUR	0 EUR	95.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	3	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	4	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	5	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	10	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	13	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	14	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof- gestaltung	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindsaal und Nebenräume	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	23	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	25	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	28	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2027



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	33	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	35	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	36	0 EUR	0 EUR	23.600 EUR	-23.600 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	39	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	43	0 EUR	0 EUR	177.600 EUR	-177.600 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	45	400.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	-800.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen- entwässerung an SEH	44	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	46	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	48	0 EUR	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	51	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	55	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	56	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2027



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	59	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	62	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	63	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	65	400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Erneuerung Deckschicht - Hubmann-Parkplatz und Zugangsbereich	66	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	67	1.400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.400.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	68	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	69	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	70	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	72	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	73	0 EUR	0 EUR	610.000 EUR	-610.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	74	0 EUR	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	75	0 EUR	0 EUR	715.000 EUR	-715.000 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	76	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	77	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	78	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	79	0 EUR	0 EUR	188.000 EUR	-188.000 EUR
Gesamt		4.914.000 EUR	0 EUR	6.528.100 EUR	-1.614.100 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	alle Produktkonten						
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	248.600.470	26.790.500	21.152.190	6.012.000	4.914.000	71.305.000	378.774.160
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	80.737.879	7.856.630	13.157.290	10.099.660	6.528.100	67.979.810	186.359.369
Städtische Mittel	167.728.591	18.933.870	7.994.900	-4.087.660	-1.614.100	3.325.190	192.280.791
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	10.610.500	3.939.562	4.293.391	5.833.308	5.893.274	226.257.765	256.827.800
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	1.100.000	895.000	915.000	935.000	935.000	13.755.000	18.535.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	200.000	201.000	202.000	203.000	2.030.000	2.836.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	11.710.500	5.034.562	5.409.391	6.970.308	7.031.274	242.042.765	278.198.800
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	8.766.553	1.376.260	1.841.220	1.954.120	1.942.400	21.170.900	37.051.453
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	1.031.509	765.695	1.261.270	1.374.920	1.381.570	32.181.444	37.996.409
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-1.912.439	-2.892.606	-2.306.901	-3.641.267	-3.707.304	-188.690.422	-203.150.938

Erläuterung:

Hier werden alle Investitionsmaßnahmen summarisch dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111560 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	95.000	95.000	95.000	95.000	950.000	1.330.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	95.000	95.000	95.000	95.000	950.000	1.330.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	23.750	47.500	71.250	95.000	1.092.500	1.330.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	323.750	347.500	371.250	395.000	4.092.500	5.530.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-323.750	-347.500	-371.250	-395.000	-4.092.500	-5.530.000

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" ist die Investitionspauschale von 95 TEUR p.a. unabdingbar.

Als durchschnittliche Abschreibungsdauer wurden für die obige Darstellung 4 Jahre angenommen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111710 .158100/682100(459202)						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	8.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	8.000.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Um für unvorhergesehene Kaufmöglichkeiten handlungsfähig zu sein, werden die o.g. Beträge zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .037220						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.000	4.000	6.000	8.000	92.000	112.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.000	4.000	6.000	8.000	92.000	112.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	-92.000	-112.000

Erläuterung:

Für investive Unterhaltsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschale zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	111711 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	4.000	8.000	12.000	16.000	72.000	112.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	4.000	8.000	12.000	16.000	72.000	112.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000	-72.000	-112.000
<u>Erläuterung:</u> In den zu betreuenden Gebäuden sind laufend versch. Gerätschaften und Mobiliar zu ersetzen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	111760 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	300	300	300	600	1.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	300	300	300	600	1.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-300	-300	-300	-600	-1.500
<u>Erläuterung:</u> Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen werden diverse Akku-Kleingeräte benötigt (z.B. Laubbläser, Kreiselschere oder Heckenschneider bzw. -schere).							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111779 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	28.340.000	1.000.000	0	0	0	0	29.340.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	28.340.000	1.000.000	0	0	0	0	29.340.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	733.500	733.500	733.500	733.500	26.406.000	29.340.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	733.500	733.500	733.500	733.500	26.406.000	29.340.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-733.500	-733.500	-733.500	-733.500	-26.406.000	-29.340.000

Erläuterung:

Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligten Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen, die sich aufgrund von Auftragsvergaben bis Ende November 2022 ergeben haben. Die Darstellung erfolgt mit Rundung auf die Tausenderstelle.

Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (10 % der Investitionssumme p.a. - hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.). Die bereits im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111789 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	8.640.000	500.000	0	0	0	0	9.140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	8.640.000	500.000	0	0	0	0	9.140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	228.500	228.500	228.500	228.500	8.226.000	9.140.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	228.500	228.500	228.500	228.500	8.226.000	9.140.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	-8.226.000	-9.140.000

Erläuterung:

Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligten Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen, die sich aufgrund von Auftragsvergaben bis Ende November 2022 ergeben haben. Die Darstellung erfolgt mit Rundung auf die Tausenderstelle.

Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (10 % der Investitionssumme p.a. - hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.). Die bereits im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111798 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.090.000	200.000	0	0	0	0	1.290.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Städtische Mittel	590.000	200.000	0	0	0	0	790.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	32.250	32.250	32.250	32.250	1.161.000	1.290.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	32.250	32.250	32.250	32.250	1.161.000	1.290.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-1.161.000	-1.290.000

Erläuterung:

Planung und Bau des Schlossgrabens (zieht sich von der Westseite des Schlosses über die Nordseite bis zum Abschluss des östlichen Grabens - Steinweg). Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.

Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Die Förderhöhe wird voraussichtlich für Schlossgraben und -innenhof rd. 800 TEUR betragen.

Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111799 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Städtische Mittel	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	540.000	600.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	540.000	600.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-540.000	-600.000

Erläuterung:

Planung und Bau des Schlossinnenhofs. Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.

Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Die Förderhöhe wird voraussichtlich für Schlossgraben und -innenhof rd. 800 TEUR betragen.

Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126110 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.723.700	200.000	200.000	250.000	250.000	2.500.000	6.123.700
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	400.000	35.000	0	0	0	0	435.000
Städtische Mittel	2.323.700	165.000	200.000	250.000	250.000	2.500.000	5.688.700
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	306.185	306.185	306.185	306.185	4.898.960	6.123.700
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	306.185	306.185	306.185	306.185	4.898.960	6.123.700
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-306.185	-306.185	-306.185	-306.185	-4.898.960	-6.123.700

Erläuterung:

Der Ansatz ist pauschal für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren vorgesehen und beträgt an sich 185.000 EUR.

Im Hinblick auf die rasante Entwicklung ist die Beschaffung einer weiteren Drehleiter (Bedarf ist von den Aufsichtsbehörden anerkannt worden) erforderlich. Die Beschaffungskosten beliefen sich auf rd. 0,75 Mio. EUR. Das Beschaffungsbudget wird dadurch mit einem Betrag von 233.500 EUR, verteilt auf 5 Jahre (2021-2025), belastet und ist entsprechend zu kürzen.

Aufgrund der allg. Kostensteigerungen wurde ab 2023 das Investitionsbudget dauerhaft um rd. 62 TEUR erhöht.

(HAR 47 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126112 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	5.000	0	0	0	0	1.245.000	1.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Städtische Mittel	5.000	0	0	0	0	1.135.000	1.140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.140.000	-1.140.000

Erläuterung:

Die Untersuchung des Gebäudes ergab, dass eine Sanierung nicht zielführend ist. Es ist daher ein Neubau erforderlich. Es wird ein Zuschuss für zwei Stellplätze von je 55.000 EUR erwartet.

Aufgrund der noch fehlenden Nachbesetzung in der techn. GW ist der genaue Beginn der Maßnahme noch ungewiss. Die Sanierungsmaßnahmen werden bis auf weiteres verlegt. Die derzeitigen Aufenthaltsräume des Gebäudes sollen als Alternative zu den Räumlichkeiten des Pfarrzentrums dienen, welches grundsaniert wird.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126118 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	102.500	102.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	130.000	130.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Erläuterung:

Das Gerätehaus ist in vielen Teilen verbraucht und muss grundlegend saniert werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 27.500 EUR erwartet. Die Realisierung ist frühestens in 2027 zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	210000 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung - Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-70.000

Erläuterung:

Für EDV-Ersatzbeschaffungen an Schulen wird eine jährliche Pauschale i.H.v. 5 TEUR zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	210000 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-70.000

Erläuterung:

Für investive Unterhaltsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschale für die Schulen zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.195.000	0	0	0	0	0	4.195.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	673.000	0	0	0	0	0	673.000
Städtische Mittel	3.522.000	0	0	0	0	0	3.522.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	104.875	104.875	104.875	3.880.375	4.195.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	20.000	20.000	760.000	800.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	104.875	124.875	124.875	4.640.375	4.995.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	16.825	16.825	16.825	622.525	673.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-88.050	-108.050	-108.050	-4.017.850	-4.322.000

Erläuterung:

Das Grundschulgebäude ist nach langjähriger intensiver Nutzung baulich abgenutzt und bedarf dringend einer Ertüchtigung. Weiterhin ist der Brandschutz dringend zu überarbeiten, auch sind behindertengerechte Zugänge zu schaffen. Im Zuge des Neubaus Pavillon sind die Leitungen im Bereich des Kopfbaus neu zu verlegen, um die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten zu schaffen.

Da die Sanierung während des Betriebes erfolgt, ist mit einer Dauer der Sanierung bis 2022 zu rechnen. Aufgrund des hohen Personalbedarfs sind zusätzliche aktivierte Eigenleistungen in den Jahren 2020 bis 2022 zu berücksichtigen.

Aufgrund neuer Vorschriften im Bereich Elektro (z.B. DIN VDI-0100-420) wird derzeit das Raumbuch überarbeitet. Es ist mit weiteren Kostenmehrungen zu rechnen, die zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vorliegen. Weitere Mittel müssen aufgrund statischer Erfordernisse nach Freilegung der Böden und Decken bereitgestellt werden.

(HAR 0,7 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen, u.a. Schulhofgestaltung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	740.000	0	0	0	0	0	740.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	740.000	0	0	0	0	0	740.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	666.000	740.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	20.000	20.000	20.000	760.000	820.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	18.500	38.500	38.500	38.500	1.426.000	1.560.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-18.500	-38.500	-38.500	-38.500	-1.426.000	-1.560.000

Erläuterung:

Die Außenanlagen für den gesamten Schulbereich sind nach Abschluss der Neu- und Umbauten neu zu gestalten.

Die Arbeiten wurden bereits zum Teil erbracht, jedoch werden sich die Arbeiten parallel noch über mehrere Jahre erstrecken.

In 2022/2023 muss noch der Innenpausenhof, nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten, umgebaut werden.

(HAR 150 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	600.000	0	0	0	0	700.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	600.000	0	0	0	0	700.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.500	17.500	17.500	647.500	700.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	17.500	17.500	17.500	647.500	700.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-647.500	-700.000

Erläuterung:

In der Grundschule soll die Mensa erweitert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	400.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-360.000	-400.000

Erläuterung:

Aufgrund einer Begehung mit dem Landratsamt war eine Ertüchtigung bzgl. Brandschutz notwendig.

Die Maßnahme wird 2023 beendet sein.

(HAR 80 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0		969.000	969.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	2.261.000	2.261.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	969.000	969.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000

Erläuterung:

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung für die Mittagsbetreuung notwendig. Die Förderung wurde mit 30 % geschätzt. (HAR auf 0 EUR gesetzt)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	212110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach - Anbau						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.000.000	0	0	0	0	6.600.000	7.600.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.000.000	0	0	0	0	6.600.000	7.600.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	190.000	190.000	7.220.000	7.600.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	190.000	190.000	7.220.000	7.600.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-190.000	-190.000	-7.220.000	-7.600.000
<p><u>Erläuterung:</u> Aufgrund der Umsetzung des Schulkonzeptes der gebundenen Ganztagesklasse und der offenen Ganztagesklassen werden neue Räumlichkeiten benötigt. Es werden, nachdem die Förderbedingungen bzw. die Förderquote mit der Regierung von Mittelfranken abgeklärt sind, zunächst nur die Ausführungsplanungen mit den bestehenden Haushaltsausgaberesten i.H.v. rd. 0,9 Mio. EUR erstellt. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich aufgrund der aktuellen Finanzlage. (HAR 0,89 Mio. EUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	263110 .034260						
Bezeichnung der Maßnahme:	Musikschule - Brandschutzertüchtigung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.688	5.375	5.375	5.375	196.188	215.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.688	5.375	5.375	5.375	196.188	215.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.688	-5.375	-5.375	-5.375	-196.188	-215.000

Erläuterung:

Das von der Musikschule benutzte Gebäude ist auf Basis eines Brandschutzgutachtens entsprechend zu ertüchtigen. Der Denkmalschutz erhebt nun gegen die Anbringung einer Außentreppe keine Einwendungen mehr.

Die Ertüchtigung wird in 2023 abgeschlossen sein.

(HAR 55 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	291110 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kath. Kirchenstiftung (Pfarrzentrum Niederndorf) - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	110.000	110.000	111.000	0	0	331.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	110.000	110.000	111.000	0	0	331.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	16.550	314.450	331.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	16.550	314.450	331.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	-16.550	-314.450	-331.000

Erläuterung:

Gem. Stadtratsbeschluss vom 28. September 2023 erhält die kath. Kirchenstiftung (Pfarrzentrum Niederndorf) einen Zuschuss zu den von ihr zu tragenden Eigenanteil.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	315410 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-70.000

Erläuterung:

Bedingt durch Verschleiß, Mehrbedarf und Beschädigungen sind fortlaufende Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	331010 .142380						
Bezeichnung der Maßnahme:	Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	3.000.000	3.574.190	0	0	0	6.574.190
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	3.000.000	3.574.190	0	0	6.574.190
Städtische Mittel	0	3.000.000	574.190	-3.574.190	0	0	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gem. Stadtratsbeschluss vom 20. Juli 2022 fördert die Stadt ein Wohnraumprojekte für bestimmte Bevölkerungsgruppen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	1.000	2.000	3.000	4.000	60.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.000	2.000	3.000	4.000	60.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	-60.000	-70.000

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .017119						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - freiwillige Investitionszuschüsse						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-35.000	-70.000

Erläuterung:

Bislang hat die Stadt kleinere Investitionsmaßnahmen in den Kindertagsstätten mit kirchlicher Trägerschaft freiwillig mit 50 % der anfallenden Kosten bezuschusst.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	9.232.000	3.500.000	2.368.000	0	0	0	15.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Städtische Mittel	9.232.000	3.500.000	868.000	0	0	0	13.600.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	755.000	755.000	13.590.000	15.100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	755.000	755.000	13.590.000	15.100.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	75.000	75.000	1.350.000	1.500.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-680.000	-680.000	-12.240.000	-13.600.000

Erläuterung:

Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt ist der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung unvermeidbar. Die Maßnahme (Neubau Kita St. Josef) wird von der kath. Kirchenstiftung (Pfarrzentrum Niederndorf) vorgenommen.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 10 % der förderfähigen Kosten.

(HAR 8,4 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .032210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Kita Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals Kita Reihenzach)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	9.100.000	0	0	0	0	0	9.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	2.452.000	0	0	0	0	0	2.452.000
Städtische Mittel	6.648.000	0	0	0	0	0	6.648.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	227.500	227.500	227.500	227.500	8.190.000	9.100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	570.000	630.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	242.500	242.500	242.500	242.500	8.760.000	9.730.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	122.600	122.600	122.600	122.600	1.961.600	2.452.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-6.798.400	-7.278.000

Erläuterung:

Zur Deckung des kurzfristigen Platzbedarfs war der Bau einer weiteren Kita (7 Gruppen) unabdingbar. Die Kita wurde in Modulbauweise errichtet. Enthalten sind auch die Kosten für die Außenanlagen und die Inneneinrichtung.

Bei der letzten Haushaltsaufstellung lag nur eine grobe Kostenschätzung vor. Mittlerweile können die Kosten genauer beziffert werden, daher müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

(HAR 850 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .048450						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	135.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	135.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-81.000	-135.000

Erläuterung:

In den Kitas Montessori, Reihenzach, St. Franziskus und Villa Herzolino müssen die Außenanlagen bzw. Teile der Außenanlagen ertüchtigt bzw. fertig gestellt werden.

(HAR 80 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365101 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026 (VE)	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.700.000	2.200.000	5.600.000	0	0	0	10.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Städtische Mittel	2.700.000	2.200.000	4.700.000	0	0	0	9.600.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	420.000	420.000	9.660.000	10.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	420.000	420.000	9.660.000	10.500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	36.000	36.000	828.000	900.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-384.000	-384.000	-8.832.000	-9.600.000

Erläuterung:

Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt ist der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung unvermeidbar. Die Maßnahme (Neubau Kita Lebenshilfe - Beethovenstraße) wird von dem Lebenshilfe e.V. vorgenommen. In dem Gebäude befindet sich darüber hinaus eine Begegnungsstätte/ein Café für den Stadtteil.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 10 % der förderfähigen Kosten.

In den o.g. Baukosten sind rund 1,5 Mio. EUR für die Begegnungsstätte enthalten (nicht förderfähig).

(HAR 2,3 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365102 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	700.000	2.400.000	0	0	0	0	3.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	465.000	0	0	0	0	465.000
Städtische Mittel	700.000	1.935.000	0	0	0	0	2.635.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	124.000	124.000	124.000	2.728.000	3.100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	124.000	124.000	124.000	2.728.000	3.100.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	18.600	18.600	18.600	409.200	465.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-105.400	-105.400	-105.400	-2.318.800	-2.635.000

Erläuterung:

Der Alttrakt des Kindergartens Martin Luther muss generalsaniert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rd. 3,875 Mio. EUR. Davon entfallen auf die Stadt voraussichtlich 3,1 Mio. EUR.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

(HAR 700 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365106 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Kita Katharina von Bora						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	945.000	0	0	0	0	0	945.000
Städtische Mittel	5.455.000	0	0	0	0	0	5.455.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	5.760.000	6.400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	175.000	175.000	175.000	175.000	5.775.000	6.475.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	47.250	47.250	47.250	47.250	756.000	945.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750	-5.019.000	-5.530.000

Erläuterung:

Für die LPH 9 (Objektüberwachung) sowie den noch notwendigen Dachaufstieg werden die verbliebenen Mittel benötigt.
(HAR 76 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	420.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	420.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	420.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	420.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000	-420.000

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	128.000	160.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	128.000	160.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-128.000	-160.000

Erläuterung:

Im Baugebiet Behälterberg ist der vorgeschriebene Spielplatz hergestellt worden, Restzahlungen stehen noch aus.
(HAR 45 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung für Vereine - Investitionskosten						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	880.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	1.230.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	880.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	1.230.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	390.000	61.500	61.500	61.500	61.500	594.000	1.230.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	390.000	61.500	61.500	61.500	61.500	594.000	1.230.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-390.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-594.000	-1.230.000

Erläuterung:

Vereinsförderungen im investiven Bereich
(HAR 13 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung (Ausleihungen)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.899.400	0	0	0	0	0	1.899.400
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	73.900	58.730	1.177.190	23.170	23.600	542.810	1.899.400
Städtische Mittel	1.825.500	-58.730	-1.177.190	-23.170	-23.600	-542.810	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	89.081	28.260	27.320	10.420	10.000	27.400	192.481
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	89.081	28.260	27.320	10.420	10.000	27.400	192.481

Erläuterung:

Die Angaben vor 2022 (*kursiv*) waren außerplanmäßige Bewirtschaftungen und sind hier nur informativ mit abgebildet.

Die Zinserträge und Tilgungsleistungen sind bis zu den derzeitigen Prolongationszeitpunkten dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	424149 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000

Erläuterung:

Die weitere Verfolgung dieses Projekts wird zugunsten anderer dringender Investitionsmaßnahmen, wie z.B. dem Erweiterungsbau der Mittelschule zurückgestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512215 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	35.601.000	0	120.000	200.000	0	0	35.921.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	40.520.000	0	0	0	0	0	40.520.000
Städtische Mittel	-4.919.000	0	120.000	200.000	0	0	-4.599.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	2.425.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	29.496.000	35.921.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	8.100.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	34.496.000	44.021.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	900.000	450.000	900.000	900.000	900.000	13.300.000	17.350.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-2.625.000	-1.050.000	-600.000	-600.000	-600.000	-21.196.000	-26.671.000

Erläuterung:

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren (ohne Grundstücke) ermittelt. Für Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grünpflege etc., wurden pauschal 5 % der baulichen Investitionen angesetzt.

(HAR 24 TEUR)

2024: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (0 TEUR)

2025: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (100 TEUR)

2026: Parkstreifen im III. BA (200 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512218 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	180.000	0	0	0	0	3.280.000	3.460.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Städtische Mittel	180.000	0	0	0	0	780.000	960.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.460.000	3.460.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	4.960.000	4.960.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.692.000	1.692.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-3.268.000	-3.268.000

Erläuterung:

Die Mittel der Jahre 2017 bis 2022 werden für die Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2026 bis 2028 ff. sind reine Annahmen. Der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.

(HAR 87 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512219 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	550.000	0	0	0	0	2.200.000	2.750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
Städtische Mittel	550.000	0	0	0	0	-550.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.768.500	1.768.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-2.481.500	-2.481.500

Erläuterung:

Die dargestellten Mittel ab 2026 sind reine Annahmen, der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden. Die Mittel der Jahre 2020 bis 2023 waren für die vorgezogene Erschließung der Kita Reihenzach erforderlich.

(HAR 115 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512220 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.860.000	0	0	0	0	0	1.860.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.116.000	0	0	0	0	0	1.116.000
Städtische Mittel	744.000	0	0	0	0	0	744.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	265.714	265.714	265.714	265.714	797.143	1.860.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	265.714	265.714	265.714	265.714	797.143	1.860.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.116.000	1.116.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-265.714	-265.714	-265.714	-265.714	318.857	-744.000

Erläuterung:

Der Breitbandausbau soll im Kerngebiet der Stadt, bei einer Förderquote von voraussichtlich 80 % (Gigabitrichtlinie), fortgeführt werden. Das Förderverfahren des Bundes wurde im Jahr 2022 vorzeitig geschlossen, bevor der Antrag gestellt wurde. Es ist zu erwarten, dass ein Folgeprogramm aufgelegt wird.

Die Stadt hat die Aufgabe des Breitbandausbaus an die HBI GmbH & Co. KG übertragen. Daher erfolgt die Darstellung nicht im städtischen Haushalt. Die Realisierung der Maßnahme wird die Erteilung von Bürgschaften notwendig machen.

Der bisherige Breitbandausbau in den Ortsteilen mit einer Förderquote von 60 % ist 2022 vollzogen worden (1,86 Mio. EUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512224 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	325.000	325.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	325.000	325.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

Erläuterung:

Straßenseitige Erschließungsmaßnahmen für einen bestehenden B-Plan.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	522010 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.085.000	0	0	0	0	0	4.085.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.472.000	177.000	177.200	177.400	177.600	1.903.800	4.085.000
Städtische Mittel	2.479.000	-177.000	-177.200	-177.400	-177.600	-1.903.800	-134.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	49.200	3.000	2.900	2.700	2.400	12.500	72.700
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	49.200	3.000	2.900	2.700	2.400	12.500	72.700

Erläuterung:

Der Bund hat ein neues KfW-Wohneigentumsprogramm aufgelegt, somit ist die Aufgabenwahrnehmung der Wohnraumförderung seitens der Kommune nicht mehr notwendig. Für die bereits vertraglich zugesicherten Darlehen werden die nachstehenden HAR benötigt.
(HAR 200 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	538110 .13er						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	40.099.370	0	2.500.000	1.800.000	400.000	0	44.799.370
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	16.399.370	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	23.600.000	44.799.370
Städtische Mittel	23.700.000	-1.200.000	1.300.000	600.000	-800.000	-23.600.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	7.031.772	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000	16.850.000	27.531.772
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	7.031.772	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000	16.850.000	27.531.772

Erläuterung:

(HAR 2,9 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .017115						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	21.457.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	35.457.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	21.457.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	35.457.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	4.628.000	450.000	460.000	470.000	480.000	28.969.000	35.457.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.628.000	450.000	460.000	470.000	480.000	28.969.000	35.457.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-4.628.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000	-28.969.000	-35.457.000

Erläuterung:

Der Investitionsbeitrag "Straße" an die Entwässerung (SEH) wird nicht dezidiert bei der jeweiligen Straßenbaumaßnahme monetär dargestellt, sondern pauschal an dieser Stelle. Der Anteil beträgt hierbei rd. 25 % der jeweiligen Investitionskosten bei der SEH.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .048100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Allgemeiner Straßengrunderwerb						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	560.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	560.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für den allgemeinen Straßengrunderwerb ist eine Pauschale in Höhe von 40 TEUR vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	350.000	450.000	0	0	800.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	350.000	450.000	0	0	800.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	800.000	800.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Erläuterung:

Für die gesetzlich vorgeschriebene Zwischenlagerung von belastetem Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen ist eine geeignete überdachte Lagereinrichtung erforderlich. Die Standortsuche war bislang nicht erfolgreich. Die Detailplanungen können erst im Anschluss erfolgen.
(HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .231210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz ab 2019)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	976.909	133.000	133.000	133.000	133.000	1.330.000	2.838.909
Städtische Mittel	-976.909	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-1.330.000	-2.838.909
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	131.509	48.845	55.495	62.145	68.795	2.472.119	2.838.909
Zuschuss (-)/Überschuss ()	131.509	48.845	55.495	62.145	68.795	2.472.119	2.838.909

Erläuterung:

Die Straßenausbaubeitragspauschale wird auf Basis der Siedlungsflächen verteilt (Bayern 545.149 ha, Herzogenaurach 856 ha, entspricht rd. 0,157 % von der Gesamtfinanzmasse i.H.v. 85 Mio. Euro).

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	1.870.000	1.870.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.870.000	-1.870.000

Erläuterung:

Zwischen Beutelsdorf und Hammerbach ist der Bau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße geplant. Die Kosten werden, ähnlich wie beim RF-Weg zwischen Höfen und Dondörflin, vom Landkreis ERH und der Stadt Herzogenaurach zu je 50 % getragen. Zudem sind FAG-Fördermittel zu erwarten. Der Grunderwerb ist weit gediehen, man kann von einem Abschluss des Grunderwerbs im Jahr 2024 ausgehen, so dass mit einem Realisierungsbeginn im Jahr 2024 zu rechnen ist (Rodungsarbeiten).

(HAR auf 0 EUR gesetzt)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Radschnellweg						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Erläuterung:

Damit die ersten Planungsschritte vorgenommen werden können, ist der Haushaltsansatz erforderlich. Weiterführende Planungsschritte, Bauabschnitte/ -kosten etc. können derzeit nicht seriös ermittelt werden.

(HAR 100 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541130 .048710						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	85.000	30.000	30.000	30.000	300.000	475.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	85.000	30.000	30.000	30.000	300.000	475.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	2.100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	910.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	200.000	201.000	202.000	203.000	2.030.000	2.836.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	415.000	416.000	417.000	418.000	4.180.000	5.846.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-415.000	-416.000	-417.000	-418.000	-4.180.000	-5.846.000

Erläuterung:

Für die Ergänzungen bzw. Ersatzanlagen (z.B. Unfall) im Bereich der Straßenbeleuchtung werden 30 TEUR p.a. bereitgestellt.

2024: Auswechslung von maroden Betonmasten (27,5 TEUR) sowie Masten ohne bestandener Standsicherheitsprüfung (27,5 TEUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541141 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kantstraße"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.370.000	0	0	0	0	0	1.370.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.370.000	0	0	0	0	0	1.370.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	68.500	68.500	68.500	68.500	1.096.000	1.370.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	68.500	68.500	68.500	68.500	1.096.000	1.370.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-1.096.000	-1.370.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden. Die Realisierung erfolgte 2022/2023.

Die Schlusszahlung erfolgt im HHJ 2024.

(HAR 400 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541142 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	65.000	0	150.000	0	0	0	215.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	65.000	0	150.000	0	0	0	215.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	215.000	215.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und wird im Zuge der Kanalauswechslung erneuert. Für die Planungen wurden bereits Mittel vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab 2025.

(HAR 63 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541143 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	800.000	155.000	0	0	0	2.500.000	3.455.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	200.000	100.000	0	0	0	1.250.000	1.550.000
Städtische Mittel	600.000	55.000	0	0	0	1.250.000	1.905.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500	3.307.500	3.455.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500	3.307.500	3.455.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	1.490.000	1.550.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-1.817.500	-1.905.000

Erläuterung:

Der barrierefreie Umbau von Haltestellen wird vom Freistaat Bayern bezuschusst.
(HAR 200 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541144 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	50.000	1.750.000	1.850.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	50.000	1.750.000	1.850.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000

Erläuterung:

Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden.
(HAR 34 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541147 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.100.000	300.000	1.000.000	0	0	0	2.400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.100.000	300.000	1.000.000	0	0	0	2.400.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	120.000	120.000	2.160.000	2.400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	120.000	120.000	2.160.000	2.400.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-120.000	-120.000	-2.160.000	-2.400.000

Erläuterung:

Der Kanal ist zu erneuern. Die Straße ist verbraucht und wird im Nachgang dazu neu hergestellt.
(HAR 1,01 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541148 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	200.000	250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	12.500	12.500	12.500	12.500	200.000	250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-200.000	-250.000

Erläuterung:

Auf Wunsch der Stadt wurde eine Fußgängerampel an einer Staatsstraße in Welkenbach errichtet. Die Kosten sind von der Stadt zu übernehmen und belaufen sich auf ca. 130 TEUR (einschließlich Planung excl. Ablöse). Zusätzlich sind Ablösekosten in Höhe von ca. 80 TEUR zu zahlen. (HAR 100 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541150 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	0	900.000	0	0	0	1.200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	300.000	0	900.000	0	0	0	1.200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000

Erläuterung:

Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH und Kanalsanierungen erneuert werden. Die Realisierung ist für 2025 anvisiert.

(HAR 275 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541154 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Industriestraße"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	50.000	600.000	650.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	50.000	600.000	650.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	650.000	650.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Erläuterung:

Im Zuge der StUB-Planungen ist in der besagten Straße die Entwässerung zu planen und im Anschluss die Straße wieder herzustellen. Die Planung und anschließende Realisierung ist ab 2028 anvisiert.

(HAR 0 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541155 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	10.000	170.000	230.000	0	0	0	410.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Städtische Mittel	10.000	170.000	150.000	0	0	0	330.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	20.500	32.000	32.000	32.000	293.500	410.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	20.500	32.000	32.000	32.000	293.500	410.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	4.000	4.000	4.000	68.000	80.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-20.500	-28.000	-28.000	-28.000	-225.500	-330.000

Erläuterung:

Die bestehenden drei Holzbrücken werden in GFK-Bauweise ersetzt (Freibad 170 TEUR, Postplatz 70 TEUR und Atlantis 160 TEUR).

Für die Brücke am Atlantis ist eine 50 % - ige Kostenbeteiligung einer Nachbargemeinde gegeben.

(HAR 0 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541156 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Egerländer Straße"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	11.500	11.500	207.000	230.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	11.500	11.500	207.000	230.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-11.500	-11.500	-207.000	-230.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH und Kanalsanierungen erneuert werden. Die Realisierung ist ab 2025 anvisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541157 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Hintere Gasse"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	200.000	0	600.000	400.000	1.200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	200.000	0	600.000	400.000	1.200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zu den Kanalsanierungen erneuert werden. Die Realisierung ist ab 2027 anvisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541158 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerweiterung "Beethovenstraße"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.500	17.500	17.500	297.500	350.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	17.500	17.500	17.500	297.500	350.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-297.500	-350.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist zu erweitern (Neuerschließung eines Baugrundstückes aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung).

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541186 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Umgehung Niederndorf						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	3.150.000	4.600	0	0	0	0	3.154.600
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.150.000	4.600	0	0	0	0	3.154.600
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-3.150.000	-4.600	0	0	0	0	-3.154.600

Erläuterung:

Für die Abwicklung der Restaufträge sind voraussichtlich HAR in Höhe von 4.600 EUR notwendig.

Sämtliche bisher angefallenen Investitionskosten müssen nunmehr abgeschrieben werden (rd. 3.155 Mio. EUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541198 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025 (VE)	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	600.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000	1.600.000	5.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	600.000	1.300.000	500.000	600.000	400.000	1.600.000	5.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

Erläuterung:

Die Durchführung der Maßnahme BA I wird in Abstimmung mit der Herzo Werke GmbH in den Jahren 2023 bis 2025 realisiert.

Die Kosten für den BA II sind in den HH-Jahren 2026 bzw. 2027 und für den BA III im 2028 ff. dargestellt.

(HAR 0 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	546110 .048410						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erneuerung Deckschicht - Hubmann-Parkplatz und Zugangsbereich Marktplatz						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	180.000	180.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Erläuterung:

Nach Abschluss des Rathausneubaus werden die Oberflächen am Marktplatz (100 TEUR) und auf dem Hubmannparkplatz (80 TEUR) erneuert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	547110 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.800.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000	12.450.000	22.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	4.800.000	1.157.000	1.356.000	837.000	1.400.000	12.450.000	22.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-22.000.000	-22.000.000

Erläuterung:

Voraussichtliche Investitionsumlage an die StUB (über alle HH-Jahre verteilt in Summe rd. 22 Mio. EUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	552110 .049290						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	650	650	650	11.050	13.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	650	650	650	11.050	13.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-650	-650	-650	-11.050	-13.000

Erläuterung:

Für die Fertigstellung einer Ausgleichsfläche ist in der Gemarkung Zweifelsheim (FINr. 492) eine Grabenaufweitung durchzuführen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	553210 .049800						
Bezeichnung der Maßnahme:	Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.500	3.500	3.500	59.500	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	3.500	3.500	3.500	59.500	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-59.500	-70.000

Erläuterung:

Der vorhandene Bachlauf ist bereits voll belegt. Es sind derzeit nur noch wenige Urnenkammern im Urnenfeld neben dem Bachlauf verfügbar. Ferner müssen für andere religiöse Gruppen entsprechende Flächen hergerichtet werden.

Ein weiteres Urnenfeld ist somit unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	554410 .024111						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.900.000	25.000	0	0	0	0	4.925.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000
Städtische Mittel	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Herstellung und Fertigstellung von Ausgleichs- und Ökokontoflächen:

Fl. Nr. 407 (TF) Gmkg Hammerbach (Vorgezogene Artenschutzmaßnahme für Feldlerche): 1 TEUR

Fl.Nr. 458/1 Gmkg Frimmersdorf (Extensivgrünland/Waldsaum): 13 TEUR

Fl. Nr. 845/1 (TF) Gmkg Niederndorf (Waldumbau): 12 TEUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573131 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	3.125	3.125	3.125	3.125	12.500	25.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3.125	3.125	3.125	3.125	12.500	25.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-12.500	-25.000

Erläuterung:

Für verschiedene Veranstaltungen ist der Küchenraum sowie die Küche selbst hinsichtlich der pädagogischen Betreuung von Senioren bzw. Kindern entsprechend zu erneuern.

Die Küche ist bereits beauftragt; Lieferung erfolgt erst in 2024.

(HAR 25 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.667	5.333	8.000	96.000	112.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	2.667	5.333	8.000	96.000	112.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-2.667	-5.333	-8.000	-96.000	-112.000

Erläuterung:

Für den ständigen Austausch von defekten Werkzeugen und Kleingeräten ist eine jährliche Pauschale i.H.v. 8 TEUR vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573210 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Energiegesellschaft, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	12.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	5.000	310.000	610.000	610.000	610.000	9.855.000	12.000.000
Städtische Mittel	5.995.000	5.690.000	-610.000	-610.000	-610.000	-9.855.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	22.500	249.000	471.000	446.000	421.000	3.377.000	4.986.500
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	22.500	249.000	471.000	446.000	421.000	3.377.000	4.986.500

Erläuterung:

Für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien wird für das noch zu gründende Unternehmen der o.g. Betrag bereitgestellt. Als eines der ersten Projekte zeichnet sich eine große PV-Anlage ab.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573220 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Versorgungsunternehmen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	32.809.000	0	0	0	0	0	32.809.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	7.767.700	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	13.117.700	32.809.000
Städtische Mittel	25.041.300	-2.980.900	-2.980.900	-2.980.900	-2.980.900	-13.117.700	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	1.349.000	473.000	418.000	363.000	307.000	827.000	3.737.000
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	1.349.000	473.000	418.000	363.000	307.000	827.000	3.737.000

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötigen die Herzo Werke GmbH sowie die Herzo Media GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach. (HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573230 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Bäder- und Verkehrsunternehmen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.074.000	0	0	0	0	0	7.074.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	2.037.000	709.000	711.000	713.000	715.000	2.189.000	7.074.000
Städtische Mittel	5.037.000	-709.000	-711.000	-713.000	-715.000	-2.189.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	225.000	73.000	62.000	52.000	42.000	77.000	531.000
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	225.000	73.000	62.000	52.000	42.000	77.000	531.000

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach.
(HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573219 .044210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	40.000	50.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	40.000	50.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-40.000	-50.000

Erläuterung:

Für den Neubau des Rathauses ist eine Anlage mit einer Gesamtnennleistung von 15,81 kWp mit 51 Modulen vorgesehen.

Die maximale jährliche Energiegewinnung beträgt rd. 16 MWh.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.
(HAR 50 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573259 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubaus Rathaus"						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	710.000	590.000	0	0	0	0	1.300.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	710.000	590.000	0	0	0	0	1.300.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	32.500	32.500	32.500	1.202.500	1.300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	32.500	32.500	32.500	1.202.500	1.300.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-1.202.500	-1.300.000

Erläuterung:

Im Rahmen der Sanierung des Schlosses/des Neubaus des Rathauses muss der Ratskeller in den Bereichen der Haustechnik ertüchtigt werden. Der Stadtrat ist informiert, dass sich der Aufwand der Sanierungsmaßnahmen auf 1,3 Mio. EUR erhöht.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573289 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	410.000	150.000	0	0	0	0	560.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	410.000	150.000	0	0	0	0	560.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	448.000	560.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	28.000	28.000	28.000	28.000	448.000	560.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-448.000	-560.000

Erläuterung:

Im Rahmen des Neubaus wird ein BHKW mit einer Leistung von 20 kW elektrisch und 40 kW thermisch errichtet. Dazu ist eine gasbetriebene Kesselanlage mit einer Leistung von 300 kW vorgesehen. Des Weiteren wird eine neue Trafostation mit 630 kVA benötigt.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	611110 .239110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	188.000	188.000	188.000	188.000	1.880.000	2.632.000
Städtische Mittel	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-1.880.000	-2.632.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	82.000	81.500	77.500	77.500	2.313.500	2.632.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	82.000	81.500	77.500	77.500	2.313.500	2.632.000

Erläuterung:

Die Gemeinden können in Abhängigkeit ihrer Umlagekraft nach Art. 12 Abs. 1 FAG pauschale Zuweisungen, die für die Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen bestimmt sind (Investitionspauschalen), erhalten.

Teil A - Beamte Stellenplan 2024

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen für das Jahr 2024
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesond.			
Wahlbeamte	B 3	1,000			1,000	1,000	
4. Qualifikationsebene							
Direktor	A 15	1,000			1,000	1,000	
Oberrat	A 14	1,000			1,000	1,000	kw
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	1,900			1,900	0,900	
Amtsrat	A 12	0,740			0,760	0,760	
Amtmann	A 11	1,000			1,000	0,750	kw
Oberinspektor	A 10	1,750			2,750	1,000	
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9					0,750	
Hauptsekretär	A 8	1,000			1,000		
Obersekretär	A 7	0,700			0,700	0,700	
Sekretär	A 6					1,000	
Insgesamt		10,090			11,110	8,860	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2024

Produkt	Wahl-beamte B3	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene				Gesamt	Erläuterungen	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
111110.501100	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	1,000														1,000	
111140.501100	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung		0,250						0,250							0,500	
111210.501100	Hauptverwaltungsangelegenheiten		0,500						0,400							0,900	
111220.501100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,100						0,100							0,200	
111230.501100	Personalwesen							1,000								1,000	kw
111310.501100	Haushaltsvollzug, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)			0,810			0,700									1,510	z.T. SEH, kw
111340.501100	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse			0,050			0,010									0,060	z.T. SEH, kw
111341.501100	Mahnungen und Vollstreckungen			0,050			0,010									0,060	z.T. SEH, kw
111370.501100	Steuerverwaltung			0,050			0,010									0,060	z.T. SEH, kw
111379.501100	Besteuerung der Stadt								0,750							0,750	
111410.501100	Örtliche Rechnungsprüfung			0,040			0,010									0,050	z.T. SEH, kw
111710.501100	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)		0,150			1,000			0,250			1,000				2,400	
121210.501100	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen												0,070			0,070	
122141.501100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					0,100										0,100	z.T. SEH
122240.501100	Pass- und Meldewesen												0,630			0,630	
122400.501100	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.					0,270										0,270	z.T. SEH
210001.501100	Administration der Schülerlotsen					0,030										0,030	z.T. SEH
210002.501100	Jugendverkehrsschule					0,020										0,020	z.T. SEH
521210.501100	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts					0,350										0,350	z.T. SEH
541110.501100	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke					0,100										0,100	
547110.501100	Öffentlicher Personennahverkehr					0,030										0,030	z.T. SEH
Insgesamt		1,000	1,000	1,000		1,900	0,740	1,000	1,750			1,000	0,700		10,090		
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15				
14	0,900	0,900	0,900	
13	2,000	2,000	2,000	
12	5,500	5,400	5,221	
11	13,500	14,000	10,513	1 ATZ/2 kw
10	18,050	17,601	16,260	1 ATZ/2 kw
9 c	2,619	4,019	2,917	
9 b	27,115	27,837	23,968	2 kw
9 a	19,106	14,019	14,633	
8	16,949	21,292	17,165	1 kw
7	14,730	14,820	13,363	
6	16,369	17,407	14,324	
5	33,472	36,025	36,365	2 kw
4	10,482	11,450	11,000	
3	8,629	8,570	10,674	1 ku, 2 kw
2	27,447	28,213	26,682	3 kw
1	0,610	1,056	0,343	
Insgesamt	217,476	224,609	206,326	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen														Insg.	Erläuterungen				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12			13	14		
111110.501200	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister											1,885								1,885	
111130.501200	Städtepartnerschaften und -patenschaften									0,769										0,769	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung											0,094			0,200					0,294	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten											0,660	1,000		0,200					1,860	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,256			1,000	0,500	0,873	1,333								3,962	
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung										1,850	1,568	0,400	1,050		0,700				5,568	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)										1,000	0,467	0,600	0,050		0,300				2,417	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter											0,050								0,050	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt									0,350		0,128			1,048					1,526	kw, 1 ATZ
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung							0,500						1,000			0,600			2,100	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse					0,410			0,256			1,000			0,500		0,030			2,197	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen														0,500		0,020			0,520	
111370.501200	Steuerverwaltung										0,442		1,000		1,000		0,050			2,492	
111379.501200	Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)																0,200			0,200	
111410.501200	Rechnungsprüfung (20)																0,050			0,050	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte						1,050	0,100	0,256											1,406	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs						0,400	0,700					0,500		0,374					1,974	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT							0,756				1,000	3,450		1,000	1,000				7,206	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)										1,000									1,000	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)		5,205					0,082			2,712	0,800	3,050	0,200	1,745	4,457	0,800	0,030	0,500	19,580	3 kw, 2 ATZ
111719.501200	Interimsrathaus																			0,000	
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune										0,039		0,100		0,872	0,150				1,161	2 kw, 1 ATZ
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge)		0,881	1,767	2,000		2,041	2,000	0,269	0,200	0,750				0,925	0,050				10,882	2 kw, 1 ATZ
121210.501200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						0,401	0,100				0,200	0,226	0,550	0,100		0,200			1,777	
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung											0,710			0,100		0,560			1,370	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						1,703	1,000		0,050										2,753	
122230.501200	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben										0,400	0,333				0,050				0,783	
122240.501200	Pass- und Meldewesen							3,150	0,900	2,290	0,400					0,050				6,790	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.									0,100										0,100	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein							0,459		1,923		0,020		0,500		0,020				2,922	
126111.501200	FFW Herzogenaurach		1,062																	1,062	
126114.501200	FFW Hammerbach																			0,000	
126117.501200	FFW Burgstall		0,183																	0,183	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage		0,200		0,200				0,500											0,900	
127110.501200	Rettungswesen											0,050		0,600		0,050				0,700	
128110.501200	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen											0,020		0,200		0,020				0,240	
210000.501200	Zentrale Schulverwaltung									1,000		0,565			0,100					1,666	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule										0,050									0,050	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		6,404		1,000															7,404	
211210.501200	Grundschule Niederndorf		0,538							1,000										1,538	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach		0,160	8,353	1,000					1,000										10,513	kw
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen									0,450	0,263	0,325			0,376					1,414	
252219.501200	Kulturtage									0,100	0,075	0,050								0,225	
252320.501200	Stadtmuseum		0,898				0,050	0,200					0,500							1,648	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach		0,684							0,744			7,558		2,000					10,986	3 kw
271110.501200	Volkshochschule Herzogenaurach		0,531				0,962	0,962						0,769		1,000		1,000		4,223	2 kw
272120.501200	Stadtbücherei				1,186				0,850						1,000					3,036	kw
281119.501200	Sommerkirchweih								0,150	0,113					0,050					0,313	
281120.501200	Altstadtfest								0,150	0,150					0,050					0,350	
281129.501200	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)								0,100	0,075	0,025									0,200	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)															0,200				0,200	
315610.501200	Sozial- und Rentenwesen									0,500	1,000									1,500	
365100.501200	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.															0,200				0,200	
365200.501200	Kinderhorte															0,100				0,100	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäuser		0,703				0,385													1,088	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit									0,325						0,100				0,425	
366211.501200	Ferienprogramm									0,025						0,100				0,125	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S 12				
S 11 b	3,827	3,827	3,500	
S 11				
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,566	3,977	0,923	1 ATZ
S 6				
S 4			1,115	
S 3				
S 2	0,308	0,720	0,910	
Insgesamt	8,489	9,312	7,236	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 b	Insg.	Erläuterungen
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach						0,000	
211111.501200	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,568			1,568	1 ATZ
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,308					0,308	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,869		0,327	2,196	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)					0,250	0,250	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	1,788	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit					0,200	0,200	
366211.501200	Ferienprogramm					0,450	0,450	
573131.501200	Generationen.Zentrum			0,130		1,600	1,730	
Insgesamt		0,308		3,566	0,788	3,827	8,489	

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2024

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	10	8	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	0	
Insgesamt		11	8	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.054.827	-28.886.155	-15.569.330	879.590	499.040	457.070
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	61.355	0	0	0	0	0
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	4.087.025	4.962.170	5.435.630	6.856.290	5.704.470	5.707.100
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	188.005	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	29.268.502	-23.735.985	-9.945.700	7.923.880	6.391.510	6.352.170
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.393.149	6.433.400	7.324.500	3.990.000	1.104.000	1.556.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.355.051	2.340.000	2.360.000	3.240.000	630.000	1.130.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	581.160	280.000	233.000	213.000	133.000	133.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.021.671	3.280.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	7.203.000	7.278.310	7.614.370	7.798.180	7.991.370	8.182.990
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.114.662	1.371.610	1.482.500	1.680.270	1.913.650	2.106.290
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855.668	914.610	798.510	633.970	633.450	623.430
15. = Nettoabschreibungen	5.232.671	4.992.090	5.333.360	5.483.940	5.444.270	5.453.270
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	469.388	170.000	294.000	294.000	294.000	294.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.854.746	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.428.977	21.670.000	4.100.000	130.000	130.000	130.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	895.157	-21.470.000	-3.801.000	169.000	169.000	169.000
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	346.448	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	76.042	0	4.600	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	-110.697	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336	360	360	360	360	360
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	-111.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	25.146.254	-10.916.505	-16.499.550	-4.167.460	-4.513.420	-4.565.390

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2024 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2024 6
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514	160.749.514	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	114.388.725	123.482.190	136.844.238	154.663.676	15.407.002	170.070.678
27. Ergebnisvortrag	40.274.951	46.588.488	50.545.137	57.871.953	-26.304.207	31.567.746
28. nicht aufzulösende Sonderposten	4.311.296	4.179.038	4.179.038	4.229.038	0	4.229.038
29. aufzulösende Sonderposten	25.446.989	28.894.697	31.118.829	31.096.809	-1.360.010	29.736.799
30. Liquiditätsreserven	75.042.748	115.233.425	114.242.806	50.522.937	-34.503.200	16.019.737
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Geldanlagen	75.042.748	115.233.425	114.242.806	50.522.937	-31.503.200	19.019.737

Rücklagenübersicht 2024

Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen	136.844.238	154.663.676	15.407.002	170.070.678
4 Ergebnisvortrag	50.545.137	57.871.953	-26.304.207	31.567.746
5 Summe = Eigenkapital	348.138.889	373.285.143	null	362.387.938

ENTWURF

Rückstellungsübersicht 2024 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.509.726	6.679.726	294.000	6.973.726
1.1. für Pensionsverpflichtungen	6.287.787	6.437.787	205.000	6.642.787
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	221.939	241.939	89.000	330.939
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	22.840.000	3.970.000	-3.970.000	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	18.489.326	18.489.326	0	18.489.326
6. Sonstige Rückstellungen	4.436.347	1.866.347	-125.000	1.741.347
7. Summe aller Rückstellungen	52.275.399	31.005.399	-3.801.000	27.204.399

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Termin und sonstige Einlagen	114.264.522 EUR	50.522.937 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	50.424.842 EUR	67.102.672 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	14.872.190	0	0	0	0	0	0
Summe	14.872.190	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111410	Rechnungsprüfung (20)	543121	Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	7.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	524191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	136.000,00
252320	Stadtmuseum (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00
281119	Sommerkirchweih (40)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000,00
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	529115	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	7.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000,00
Gesamtsumme				482.500,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111410	Rechnungsprüfung (20)	743121	Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	7.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	30.000,00
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	49.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	724191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	136.000,00
252320	Stadtmuseum (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	25.000,00
281119	Sommerkirchweih (40)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	34.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	76.000,00
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	16.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	729115	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	7.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	101.000,00
Gesamtsumme				482.500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.266.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	782.200,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418.500,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	140.600,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.360.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.800,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	11.400,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.300,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	22.700,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.458.800,00
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	400,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.900,00
281119	Sommerkirchweih (40)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.117.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.435.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
365200	Kinderhorte (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.800,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
421120	Sportförderung (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	16.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.000,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000,00
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.100.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	967.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	860.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.900,00
571110	Standortmarketing (40)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.730,00
573170	Baubetriebshof (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	54.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.000.000,00
573259	Ratskeller (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.400,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	289.000,00
Gesamtsumme				26.925.230,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692730	Investitionskredite in Euro	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	25.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.400.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.266.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	782.200,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	350.000,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	418.500,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	150.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	141.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	8.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	140.600,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	120.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	033210	Bauten von Grundschulen	10.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	9.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.350.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	191.800,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	11.400,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	6.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	106.300,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	8.600,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	8.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	6.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.458.800,00
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	9.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	99.900,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	400,00
281119	Sommerkirchweih (40)	081000	Betriebsvorrichtungen	110.000,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.117.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	50.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.435.000,00
365200	Kinderhorte (10)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	2.800,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	45.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	45.000,00
421120	Sportförderung (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	87.000,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	115.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleitwitzer Straße" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	209.000,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	250.000,00
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	10.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.100.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	048240	Gemeindestraßen	78.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	967.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	500.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	33.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	81.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	100.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.000,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	860.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.900,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
571110	Standortmarketing (40)	013110	Gewerbliche Schutzrechte	4.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.730,00
573170	Baubetriebshof (65)	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen	54.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	35.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	2.000.000,00
573259	Ratskeller (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	318.400,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	289.000,00
Gesamtsumme				27.645.230,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über Budget´s bzw. Organisationen und Deckungs- sowie Zweckbindungsringe

Budget´s – Organisationen

00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt
10000 Amtsbudget Hauptamt
10010 Unteramtsbudget Städtepartnerschaften
10020 Unteramtsbudget EDV
10130 Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt
10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport
10420 Amtsbudget Stadtbücherei
10430 Amtsbudget Volkshochschule
10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule
10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum
10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Generationen.Zentrum
10515 Amtsbudget Kindertagesstätten
11000 Amtsbudget Personalamt
11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung
11100 Schwerbehindertenvertretung
18000 Amtsbudget Personalrat
19000 Personalkosten
20000 Amtsbudget Finanzverwaltung
20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung
20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)
20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach
20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf
20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf
20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach
20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf
20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen
20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall
20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach
20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen und Finanzausgleich
20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
20930 Zentralbudget sonstige Finanzangelegenheiten
20940 Zentralbudget Abschreibungen und Auflösung Sopo
30000 Amtsbudget Ordnungsamt
30380 Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz
35700 Sonderbudget Friedhof
40100 Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach

40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf
40200 Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach
40700 Sonderbudget Schülerbeförderung
41000 Amtsbudget Kulturamt
41700 Sonderbudget Sommerkirchweih
60000 Amtsbudget Bauverwaltung
60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung
61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt
61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Gewässerschutz und Gebühren
61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung
66000 Amtsbudget Bauamt
66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft
66200 Amtsbudget Baubetriebshof
66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren
80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung

Deckungsringe

1001 Grundstücke
1002 EDV Ausstattung
1003 Kindertagesstätten
6601 Büroausstattungen
6602 Hochbaumaßnahmen
6603 Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsringe

1 Bürgermeister
1000 Hauptamt
1001 Städtepartnerschaften
1002 EDV
1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1023 Liegenschaften
1040 Schulverwaltung und Sport
1042 Stadtbücherei
1043 Volkshochschule
1044 Sing- und Musikschule
1047 Archiv und Stadtmuseum
1051 Jugendverwaltung und Generationen.Zentrum
1055 Kindertagesstätten
1100 Personalamt
1101 Aus- und Fortbildung
1110 Schwerbehindertenvertretung
1190 Personalkosten
1800 Personalrat

- 2000 Finanzverwaltung
- 2014 Rechnungsprüfung
- 2030 Brandschutz
- 2031 FFW Herzogenaurach
- 2032 FFW Niederndorf
- 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf
- 2034 FFW Hammerbach
- 2035 FFW Hauptendorf
- 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen
- 2037 FFW Burgstall
- 2038 FFW Steinbach
- 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Finanzausgleich
- 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
- 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten
- 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo
- 3000 Ordnungsamt
- 3038 Zivil- und Katastrophenschutz
- 3570 Friedhof
- 4010 Grundschule Herzogenaurach
- 4015 Grundschule Niederndorf
- 4020 Mittelschule Herzogenaurach
- 4070 Schülerbeförderung
- 4100 Kulturamt
- 4170 Sommerkirchweih
- 6000 Bauverwaltung
- 6036 Verkehrsüberwachung
- 6100 Stadtplanungsamt
- 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Gebühren
- 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung
- 6600 Bauamt
- 6610 Gebäudewirtschaft
- 6620 Baubetriebshof
- 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren
- 8000 Wirtschaftsförderung

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	316.076.445,63	340.457.745,21
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.409.099,66	28.537.245,53
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	22.073.572,30	22.134.018,80
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	15.778.841,54	16.251.228,13
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.272.929,00	5.863.577,26
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsun	21.801,76	19.213,41
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.335.522,36	6.403.221,73
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.335.522,36	6.403.221,73
II.	Sachanlagen	210.545.971,19	225.269.149,75
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.380.012,46	32.364.505,90
a)	Grünflächen	11.822.124,14	11.927.698,02
	021190 Sonstige Grünflächen	11.809.520,17	11.917.180,59
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	12.603,97	10.517,43
b)	Ackerland und Ähnliches	1.301.751,61	2.140.642,80
	022110 Ackerland	1.169.473,98	2.007.827,57
	022130 Öd- und Unland	132.277,63	132.815,23
c)	Wald und Forsten	488.734,95	488.734,95
	023110 Mischwald	171.109,95	171.109,95
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.809.448,41	16.517.468,54
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.357.383,37	1.357.383,37
	024112 Lärmschutz	543.627,60	543.627,60
	024131 Flüsse und Bäche	95.592,17	93.551,72
	024132 Seen und Teiche	318.195,68	318.160,82
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.538.965,38	2.285.288,58
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	504.880,45	469.282,79
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.685.606,32	10.684.976,22
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	957.953,35	1.289.961,59
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	957.953,35	1.289.961,59
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.611.449,50	74.262.922,03
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.591.501,66	2.566.414,57
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	84.600,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.442.369,63	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.064.532,03	1.039.444,94
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.542.040,17	17.133.940,34
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.876.458,14	1.876.458,14
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	778.900,37	778.900,37
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	13.495.108,21	13.161.288,25
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	521.901,39	498.057,58
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	27.268,50	21.814,80
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	357.046,31	312.063,95
c)	Grundstücke mit Schulen	28.978.501,46	28.716.621,30
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	5.457.907,40
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	3.075.458,91	3.075.458,91
	033210 Bauten von Grundschulen	7.890.045,94	7.889.454,18

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	11.645.159,20	11.383.870,80
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.520.218,65	1.636.634,41
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00
	034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	583.957,50	583.957,50
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	21.927,56	197.981,43
	034230 Bauten von Museen	45.901,98	30.601,32
	034250 Bauten von Volkshochschulen	380.253,72	362.969,46
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	144.267,50	146.240,41
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	232.208,76	203.182,66
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.899.414,76	7.431.895,39
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.534,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	299.712,30	37.816,80
	035240 Bauten von Sporthallen	2.350.773,75	2.194.729,07
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.406,98	1.271,90
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	185.881,57	173.062,15
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.171.991,17	1.135.366,48
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.095.330,72	5.161.468,31
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.928,05	2.295.482,65
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	7.463,07	6.046,06

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.885.639,71	11.518.406,65
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	615.838,13	615.838,13
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	102.952,50	102.952,50
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	165.000,00	165.000,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	184.690,80	184.690,80
	037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	82.761,00	82.761,00
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.093.917,58	1.093.917,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	1.995,00	1.995,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	219.573,23	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	207.507,80	8.098,35
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	706.453,28	680.598,67
	037231 Bauten von Bauhöfen	125.821,44	120.102,28
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	39.181,31	33.331,54
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	240.748,18	299.270,66
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.845.859,44	4.720.079,66
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.370.134,49	2.323.900,77
	037290 Sonstige Bauten	883.205,53	866.296,48
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	98.802,37	97.541,06
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	98.802,37	97.541,06
3.	Infrastrukturvermögen	55.033.369,04	55.558.168,55
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.654.205,31	22.804.175,03
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.936,21	211.936,21
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.284.226,82	22.434.196,54

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.573.349,10	5.436.498,08
	042200 Brücken	4.643.736,50	4.531.839,96
	042300 Tunnel/Unterführungen	7.597,40	7.367,18
	042400 Stützbauwerke	232.489,52	222.541,93
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	52.845,32	51.127,68
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	636.680,36	623.621,33
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	303.521,96	257.607,43
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	303.521,96	257.607,43
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	9.837,12	9.254,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	9.837,12	9.254,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.140.546,10	24.845.911,73
	048240 Gemeindestraßen	18.047.543,40	16.816.180,54
	048250 Gehwege	1.965.732,33	1.999.453,83
	048260 Straßenbegleitgrün	36.564,29	34.816,20
	048270 Sonstige Straßen	2.903,48	1.742,09
	048310 Fußwege	223.830,63	199.528,59
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	218.140,35	199.337,64
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	5.280,76	2.741,38
	048360 forstwirtschaftliche Wege	38.001,26	32.934,43
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	30.834,80	24.563,32
	048410 Parkplätze	194.811,04	174.556,07
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	105.238,92	79.985,91

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048450 Sonstige Plätze	935.288,83	931.388,58
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	216.540,46	213.488,91
	048520 Lichtsignalanlagen	29.336,34	148.601,67
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	31.843,07	27.080,21
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	183.614,93	153.473,35
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	391,73	354,30
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.874.649,48	3.805.684,71
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.351.909,45	2.204.722,28
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.869.977,84	1.749.661,15
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	1.037,44	622,86
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	114.960,81	104.027,50
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	365.933,36	350.410,77
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.388.622,55	2.286.898,84
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.388.622,55	2.286.898,84
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	165.932,30	163.495,90
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	165.932,30	163.495,90
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.527,62	2.493,87
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	163.404,68	161.002,03
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.392.636,98	4.369.357,77
	071100 Maschinen für Energieversorgung	26.228,63	28.019,86
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	335.604,76	302.872,37
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	49.231,45	45.534,24
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	6,00	6,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	3.324,49	4.541,32

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	89.005,52	81.154,76
	073110 PKW, Kombi	326.311,03	325.405,20
	073120 LKW	296.425,59	311.305,18
	073130 Fahrräder, Krafträder	25.658,27	23.707,25
	073140 Boote, Schiffe	3.691,38	3.331,44
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.384.969,67	2.153.569,25
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	504.498,16	381.192,67
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	46.404,36	78.417,88
	073420 Schneepflug	14.267,29	34.332,48
	073430 Mäheinrichtungen	97.954,49	188.037,22
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	61.632,31	50.333,61
	073500 Anhänger	127.423,58	357.597,04
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.112.697,28	2.919.402,80
	081000 Betriebsvorrichtungen	187.792,68	201.445,95
	082110 Werkstätteneinrichtung	21.727,97	22.399,09
	082120 Lagereinrichtungen	2,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.426,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	76.156,00	70.861,24
	082150 Spielsachen	14.556,41	11.398,31
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	461.960,69	402.917,35
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	103.311,70	119.811,74
	082210 Büromöbel	271.341,20	243.588,05
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	464.892,54	417.950,47
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	316.083,87	281.440,60
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	25.144,45	12.338,72

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	350.327,57	379.719,15
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.973,94	587.103,87
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.461.251,08	53.344.397,96
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	31.413.516,22	45.164.617,83
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.020.084,68	6.875.420,83
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	1.027.650,18	1.304.359,30
III.	Finanzanlagen	80.121.374,78	86.651.349,93
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.201.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.201.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	43.920.866,63	50.424.841,78
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	17.900.000,00	19.900.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	17.900.000,00	19.900.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21.618.584,24	26.195.146,47
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	21.618.584,24	26.195.146,47
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	4.402.282,39	4.329.695,31
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.402.282,39	4.329.695,31
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	Umlaufvermögen	130.512.544,78	150.231.071,88
I.	Vorräte	13.660.201,82	13.927.774,97
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	13.595.922,32	13.878.873,47
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	13.595.922,32	13.878.873,47
d)	Sonstige Vorräte	64.279,50	48.901,50
	159100 Sonstige Vorräte	64.279,50	48.901,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.976,89	22.038.774,97
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	624.979,60	313.120,52
a)	Gebührenforderungen	25.271,25	348,84-
	16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	0,00	9,50
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	62,50
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	685,00	720,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	10.514,55	9.028,31
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	19.664,52	15.784,37
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	8,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	15.788,66-	32.361,00-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	10.195,84	6.399,48
b)	Beitragsforderungen	166.876,02	39.255,53
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	166.876,02	39.255,53
c)	Steuerforderungen	407.653,32	228.814,61
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	8.530.574,74-	26.727.960,06-
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,84	1,68
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	43.728,82-	25.670,52-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	8.981.956,04	26.982.443,51
d)	Forderungen aus Transferleistungen	14.704,01	39.909,76
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.700,00	2.700,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	0,00	6.160,00
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	26.533,69
	16443 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung - FA 300	790,80	0,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	7.489,02	389,10
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.747,19	4.172,97
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	90,00-	113,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.475,00	5.489,46
	16580 Sonst. Öffent.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte	0,00	192,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	16.142,53	10.600,29
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	5.667,53-	5.302,83-
2.	Privatrechtliche Forderungen	457.648,42	222.830,11
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	216,60	834,00
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	216,60	834,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	457.224,42	209.921,78
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	189.646,40	180.674,95
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	1.475,69	3.872,53
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	2.320,39-	2.571,20-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	427.247,87	60.327,18

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechliche Forderungen		
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	158.825,15-	32.381,68-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207,40	12.074,33
	17120 Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.616,83-
	17210 Übrige privatrechliche Forderungen Land	0,00	13.509,66
	17220 Übrige privatrechliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	207,40	181,50
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	508.348,87	21.502.824,34
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	171.966,46	187.208,05
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339,21	12.021,53
	179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.820,00	20,00
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	1.021,06	0,00
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	175.987,00	21.152.359,62
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	115.261.366,07	114.264.521,94
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	115.233.425,00	114.242.805,63
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	2.956.270,06	1.052.486,70
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	103.074,16	19.916,66
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	245.217,81	36.648,51
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	20.659,20	14.474,40
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	49.991,00	34.971,15
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	30.499,31	26.554,29
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	25.127.679,34	20.715,61
	181111 Girokonto 6 (Zahlweg 505) Transitkonto	0,00	36.875,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	0,00	5.000.000,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	0,00	5.000.000,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	5.000.000,00	0,00
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	10.000.000,00	15.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	20.000.000,00	20.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	0,00	5.000.000,00
	182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	0,00	1.000.000,00
	182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	5.000.000,00
	182122 Festgeldguthaben 2 (ZW 610)	0,00	5.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	20.000.000,00	10.000.000,00
	182126 Festgeldguthaben 4	0,00	5.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	0,00
	182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	250.000,00	250.046,28
	182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	250.000,00	250.117,03
	182140 Tagesgeld (ZW640)	33,12	0,00
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.200.000,00	0,00
	182146 Tagesgeld (ZW641)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182148 Tagesgeld (ZW642)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182150 Tagesgeld (ZW643)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182152 Tagesgeld (ZW644)	0,00	6.500.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	27.941,07	21.716,31
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	18.622,69	13.281,36
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	6.641,72	5.479,62
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	700,90	339,00
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	625,76	1.266,33
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	1.350,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		446.588.990,41	490.688.817,09

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	348.138.889,06	373.285.143,22
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	123.482.190,22	136.844.237,62
	203100 Ergebnisrücklage	123.482.190,22	136.844.237,62
IV.	Ergebnisvortrag	46.588.487,85	50.545.137,06
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	17.819.438,23	15.407.002,22
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	15.407.002,22	17.318.696,61
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.318.696,61	25.146.254,16
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.318.696,61	25.146.254,16
B.	Sonderposten	34.313.516,37	36.666.244,87
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	18.497.576,82	21.286.943,28
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	299.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	14.500,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	284.500,00	284.500,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	18.198.576,82	20.987.943,28
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.659.529,93	1.867.959,16
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	16.031.920,56	18.689.763,78
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.770,10	147.812,72
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	396,06	249,23
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	160.353,15	146.579,69
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36,54	0,00
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	154.327,02	104.237,76

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	33.243,46	31.340,94
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.576.157,72	14.010.922,82
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.880.037,58	3.880.037,58
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.291.813,70	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.588.223,88	1.588.223,88
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	10.696.120,14	10.130.885,24
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	85.570,64	78.724,99
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.589.545,01	3.370.629,39
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	7.021.004,49	6.681.530,86
III.	Sonstige Sonderposten	1.239.781,83	1.368.378,77
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	87.097,12	107.325,74
	239110 Investitionspauschale	1.018.909,16	1.122.576,38
	239120 Stellplatzablöse	133.775,55	138.476,65
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	51.380.242,70	52.275.399,43
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.289.780,02	6.509.725,86
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	6.022.531,02	6.287.786,86
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.808.194,88	1.587.197,20
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.238.299,00	3.639.610,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	223.654,14	195.209,66
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	752.383,00	865.770,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	267.249,00	221.939,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	267.249,00	221.939,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	21.632.000,00	22.840.000,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	21.632.000,00	22.840.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	21.632.000,00	22.840.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	23.458.462,68	22.925.673,57
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	804.601,81	689.347,49
	287110 Urlaubsrückstellungen	516.690,63	471.960,30
	287120 Überstundenrückstellungen	287.911,18	217.387,19
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	3.747.000,00	3.747.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	3.747.000,00	3.747.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	18.906.860,87	18.489.326,08
	288100 Drohverlustrückstellungen	18.906.860,87	18.489.326,08
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	11.808.624,40	27.764.624,13
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.354,74	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	61.354,74	0,00
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	61.354,74	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.873,55	475.477,25
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	8.522,64
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	0,00	8.522,64
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	30.932,85	0,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	30.932,85	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.714,60	193.814,90
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	4.714,60	33.184,64
	351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	5.330,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	155.300,26
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	169.226,10	273.139,71
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	71.741,16	121.594,54

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.339,21	6.691,53
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	49.525,56	87.436,08
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	46.620,17	57.417,56
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	6.820,00-	20,00-
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	6.820,00	20,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.542.396,11	27.289.146,88
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	11.542.396,11	27.289.146,88
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	219.936,35	131.047,85
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,86	4.862,97
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	1.021,06-	0,00
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	21.090,41	0,00
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	1.021,06	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	10.195,84	6.399,48
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	8.981.956,04	26.982.443,51
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	1.475,69	3.872,53
	379301 Nettogehälter	37.256,33-	41.375,72-
	379302 Rückforderungen Gehälter	1.627,75-	3.322,66-
	379303 Lohnsteuer	81.849,81	73.899,51
	379304 Kirchensteuer	4.050,85	3.485,43
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	2.124,14	11.664,96
	379317 betrieblichen Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG)	18.282,70	0,00
	379723 Verwahrung - Fundgelder	0,00	218,29
	379728 Verwahrung - Kautionen	24.754,88	25.864,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	631,05-
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	4.945,00	6.285,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	18.224,00	15.280,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	53.107,90	48.502,96
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.760,00	4.619,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	2.129.002,06	16.203,73
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	947.717,88	697.405,44
	399100 Sonstige passive RAP	947.717,88	697.405,44
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		446.588.990,41	490.688.817,09

Unterschrift

Ort Herzogenaurach , Datum

ENTWURF

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Beteiligungsbericht 2024

der

Stadt Herzogenaurach

Inhaltsübersicht

1.	Vorwort	3
2.	Grafische Darstellung der städtischen Beteiligungen	4
3.	Unmittelbare Beteiligungen	6
3.1.	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH	7
3.2.	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	8
3.3.	Herzo Media Beteiligungs GmbH	10
3.4.	Herzo Media GmbH & Co. KG	11
3.5.	Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH	12
3.6.	Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG	13
4.	Mittelbare Beteiligungen	14
4.1.	Herzo Werke GmbH	15
4.2.	Herzo Energie GmbH	17
4.3.	Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	18
4.4.	Herzo Bäder Gastronomie GmbH	20
4.5.	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)	21
4.6.	enPLUS eG	22
4.7.	Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH	23
4.8.	Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	24
4.9.	Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH	25
4.10.	Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG	26
4.11.	Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH	27
4.12.	Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG	28
4.13.	Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH	29
4.14.	Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG	30

1. Vorwort

Nach Art. 94 Abs. 3 Satz 1 GO ist jährlich ein Bericht über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil (5 %) der Anteile eines Unternehmens gehört.

Der Beteiligungsbericht soll dafür sorgen, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben trotz Ausgliederung in Gesellschaften des Privatrechts für die Stadt und den Bürger transparent bleibt.

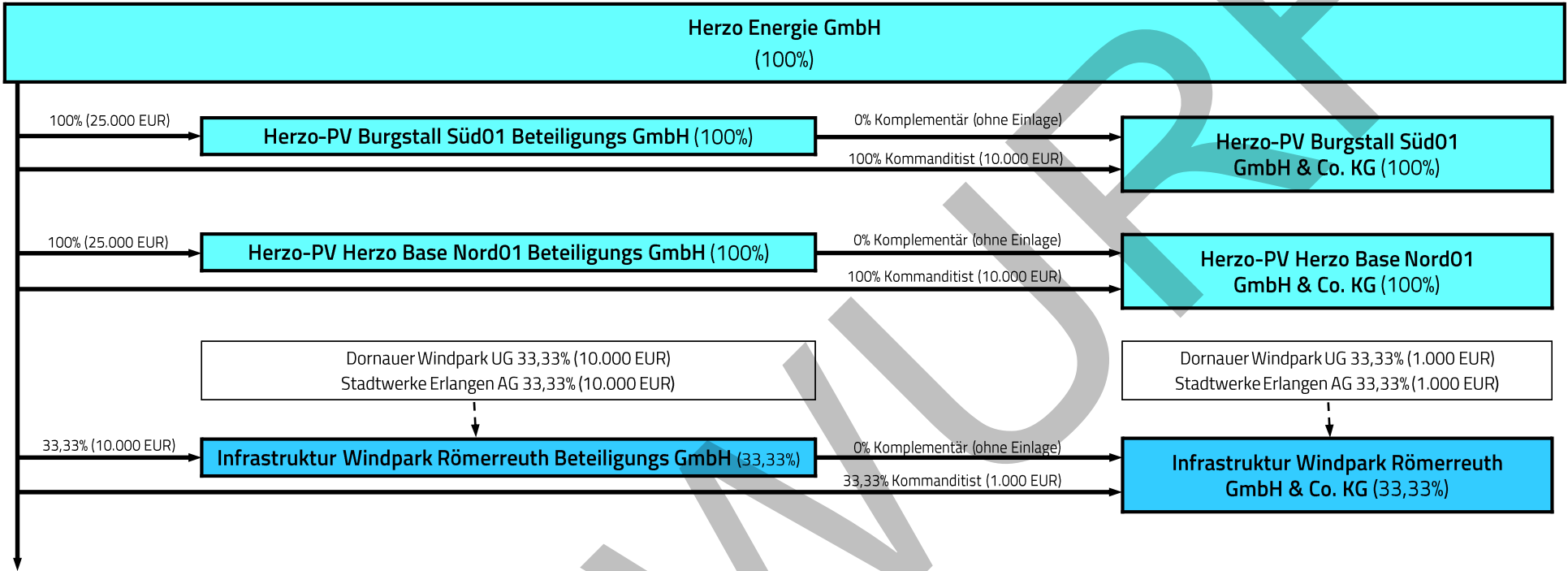
Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 2 GO sollen im Beteiligungsbericht Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Organs, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Beteiligungen der Stadt Herzogenaurach gliedern sich in unmittelbare und mittelbare Beteiligungen; die grafische Darstellung ist auf Seite 4 dieses Beteiligungsberichts zu finden.

Die generelle Einbeziehung der mittelbaren Beteiligungen ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang der Vorschriften in Art. 94 GO.

Gerade in Fällen mittelbarer Beteiligung ist die Berichtspflicht ein wesentliches Mittel zur Sicherstellung der Transparenz der Aufgabenerfüllung.

Die nachstehenden Euroangaben wurden (soweit möglich) auf tausend Euro (TEUR) gerundet.



herzo



STADT
HERZOGENAURACH

3. Unmittelbare Beteiligungen

3.1. Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Da die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO erfüllt, ist auch durch die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach

Anteil: 100 % (Stammkapital: 30 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Dietmar Klenk

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 1,5 TEUR	- 1,5 TEUR	- 1,5 TEUR

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

	2021	2022	2023
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2,9 TEUR	2,9 TEUR	2,8 TEUR

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (vorauss.)
Jahresergebnis vor Ausgleich durch Stadt	- 1.868 TEUR	- 1.567 TEUR	- 1.243 TEUR

Zwischen der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und der Herzo Werke GmbH sowie der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH bestehen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge, d.h. Gewinne bzw. Verluste dieser Unternehmen werden an die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG verrechnet.

Der entstandene Jahresfehlbetrag soll von der Stadt Herzogenaurach ausgeglichen werden.

Kreditaufnahme:

	2021	2022	2023 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

ENTWURF

3.3. Herzo Media Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo Media GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Da die Herzo Media GmbH & Co. KG im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO erfüllt, ist auch durch die Herzo Media Beteiligungs GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 46,9 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 920 EUR	- 920 EUR	- 900 EUR

Kreditaufnahme:

Da die Herzo Media Beteiligungs GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.4. Herzo Media GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo Media GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Herzo Media Beteiligungs GmbH Anteil: 0,02 % (mit einer Einlage von 300 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):

Stadt Herzogenaurach Anteil: 99,98 % (mit einer Einlage von 1.278 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Dietmar Klenk

Aufsichtsrat:

Dr. German Hacker (Vorsitzender)

Wolfgang Mehler (stellv. Vorsitzender)

Walter Drebinger

Prof. Martine Herpers

Altan Kiazim

Walter Nussel

Dr. Christian Schaufler

Gesellschafterversammlung

	2021	2022	2023
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4,6 TEUR	4,6 TEUR	4,6 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (vorauss.)
Jahresergebnis	377 TEUR	355 TEUR	277 TEUR

Kreditaufnahme:

	2021	2022	2023 (Plan)
Stand zum 31.12.	488 TEUR	413 TEUR	337 TEUR

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 285 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 90 TEUR ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung in Höhe von 195 TEUR. Daraus ergibt sich ein Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 532 TEUR (Plan).

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

4. Mittelbare Beteiligungen

4.1. Herzo Werke GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Werke GmbH ist die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser.

Somit erfüllt die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG Anteil: 80,1 % (Stammkapital 3.000 TEUR zzgl. 11.000 TEUR Eigenkapitalzuführung)

E.ON Bayern AG, Regensburg Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745 TEUR zzgl. 2.732 TEUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Aufsichtsrat: Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Holger Auernheimer (stellv. Vorsitzender)
Curd Blank (ab 01.05.2023)
Rupert Fischer
Sabine Hanisch (bis 30.04.2023)
Markus Leczycki
Wolfgang Schoepe
Stephan Wirth

	2021	2022	2023
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5,2 TEUR	5 TEUR	5,2 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (vorauss.)
Jahresergebnis	2.313 TEUR	2.881 TEUR	2.949 TEUR
nach erfolgter Gewinnabführung	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Werke GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kreditaufnahme:

	2021	2022	2023 (Plan)
Stand zum 31.12.	23.405 TEUR	24.522 TEUR	27.347 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 9.610 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 4.784 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 auf 32.131 TEUR (Plan) beläuft.

ENTWURF

4.2. Herzo Energie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co.KG die Herzo Energie GmbH gegründet. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Energie GmbH ist die Erzeugung, die Lieferung, die Verteilung von Elektrizität, Fernwärme und Wasserstoff.

Die Herzo Energie GmbH erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG Anteil: 100 % (Stammkapital 25 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Dietmar Klenk

Aufsichtsrat:

Dr. German Hacker (Vorsitzender)

Wolfgang Mehler (stellv. Vorsitzender)

Curd Blank

Simon Dummer

Sabine Hanisch

Jens Schäfer

Patrizia Eliani Siontas

Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2023
	2,3 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

Jahresergebnis	2023 (vorauss.)
	- 96 TEUR

Kreditaufnahme:

Stand zum 31.12.	2023 (Plan)
	5.995 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 7.051 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 6.543 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 auf 12.560 TEUR (Plan) beläuft.

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 1.202 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes um 76 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 auf 6.092 TEUR (Plan) beläuft.

ENTWURF

4.5. GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählen die Interessenabstimmungen im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u.a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem sowie Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Die Geschäftsführung wird ohne Erstattung durch die Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH wahrgenommen; ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 87,88 EUR	- 100 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.6. enPLUS eG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die enPlus eG ist ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder. Ziel ist es, die örtliche Energieversorgung zu stärken sowie unterstützende Dienstleistungen für die Mitglieder einzubringen. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zwölf Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet ihren Mitgliedern ökonomische und nicht-ökonomische Vorteile:

- Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte
- Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage
- Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 8,33 %
Gasversorgung Ebermannstadt GmbH	Anteil 8,33 %
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH	Anteil 8,33 %
Erlanger Stadtwerke AG	Anteil 8,33 %
Stadtwerke Würzburg AG	Anteil 8,33 %
infra fürth GmbH	Anteil 8,33 %
EFG Erdgas Forchheim GmbH	Anteil 8,33 %
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 8,33 %
Herzo Werke GmbH	Anteil 8,33 %
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Aschaffener Versorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Unterfränkische Überlandzentrale eG	Anteil 8,33 %

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Mitglieder des Vorstands: Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Marcus Steurer

Bevollmächtigter des Aufsichtsrates: Thomas Schäfer

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	3 TEUR	3 TEUR	3 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.7. Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und Vertretung der Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremerhaven als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Beteiligungsverhältnisse:

infra fürth GmbH Anteil: 75 % (18.750 EUR Geschäftsanteile)
Herzo Werke GmbH Anteil: 25 % (6.250 EUR Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Marcus Steurer und Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	631 EUR	632 EUR	1 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.8. Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Veräußerung von Windenergieprojekten und Windenergieanlagen.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

infra fürth GmbH Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314 TEUR)

Herzo Werke GmbH Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 670 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Marcus Steurer und Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2021	2022	2023 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	91 TEUR	391 TEUR	430 TEUR

Kreditaufnahme:

	2021	2022	2023 (Plan)
Stand zum 31.12.	4.275 TEUR	3.735 TEUR	3.195 TEUR

4.10. Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

Herzo Energie GmbH & Co. KG Anteil: 100,00 % (mit einer Einlage von 10 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

Jahresergebnis (operativ)

2023 (Plan)

- 52 TEUR

Kreditaufnahme:

Stand zum 31.12.

2023 (Plan)

65 TEUR

4.12. Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

Herzo Energie GmbH & Co. KG Anteil: 100,00 % (mit einer Einlage von 10 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

Jahresergebnis (operativ)

2023 (Plan)
0 EUR

Kreditaufnahme:

Stand zum 31.12.

2023 (Plan)
10 TEUR

4.13. Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH

Der Geschäftsgegenstand der Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von Windkraft-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Dornauer Windpark UG	Anteil: 33,33 % (Stammkapital: 10 TEUR)
Stadtwerke Erlangen AG	Anteil: 33,33 % (Stammkapital: 10 TEUR)
Herzo Energie GmbH	Anteil: 33,33 % (Stammkapital: 10 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

Jahresergebnis (operativ)	2023 (Plan) 0 EUR
---------------------------	----------------------

Kreditaufnahme:

Stand zum 31.12.	2023 (Plan) 30 TEUR
------------------	------------------------

4.14. Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG

Der Geschäftsgegenstand der Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

Dornauer Windpark UG Anteil: 33,33 % (mit einer Einlage von 1 TEUR)

Stadtwerke Erlangen AG Anteil: 33,33 % (mit einer Einlage von 1 TEUR)

Herzo Energie GmbH Anteil: 33,33 % (mit einer Einlage von 1 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

Jahresergebnis (operativ)

2023 (Plan)
0 EUR

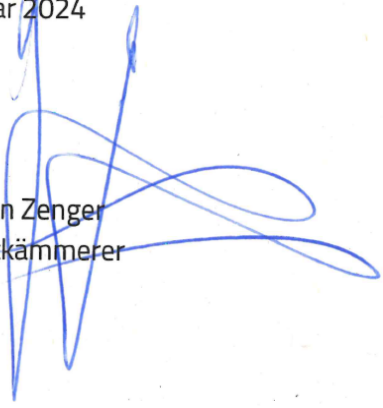
Kreditaufnahme:

Stand zum 31.12.

2023 (Plan)
3 TEUR

Herzogenaurach
Januar 2024

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



ENTWURF



Geschäftsplan

2024

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Tochtergesellschaften

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Energie GmbH

Herzo Werke GmbH

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG
Schießhausstr. 9
D-91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Tochtergesellschaften:
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Herzo Energie GmbH
Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	3
I. Geschäftsentwicklung 2023	4
1. Überblick - Organisationsstruktur	4
2. Ergebnisentwicklung 2023	5
II. Geschäftsplan 2024	6
1. Investitionsplan 2024 – 2028	6
2. Personalplanung 2024	7
3. Ergebnisplanung 2024	8
4. Ergebnisprognose 2024 – 2028	9
Anlagen	10
Tochtergesellschaften der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	
I. Geschäftsplan der Herzo Bäder- & Verkehrs-GmbH	
1. Enkelgesellschaft Herzo Bäder- Gastronomie GmbH 100%	
II. Geschäftsplan der Herzo Energie GmbH	
1. Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG 100%	
2. Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG 100%	
3. Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG 33%	
III. Geschäftsplan der Herzo Werke GmbH	

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

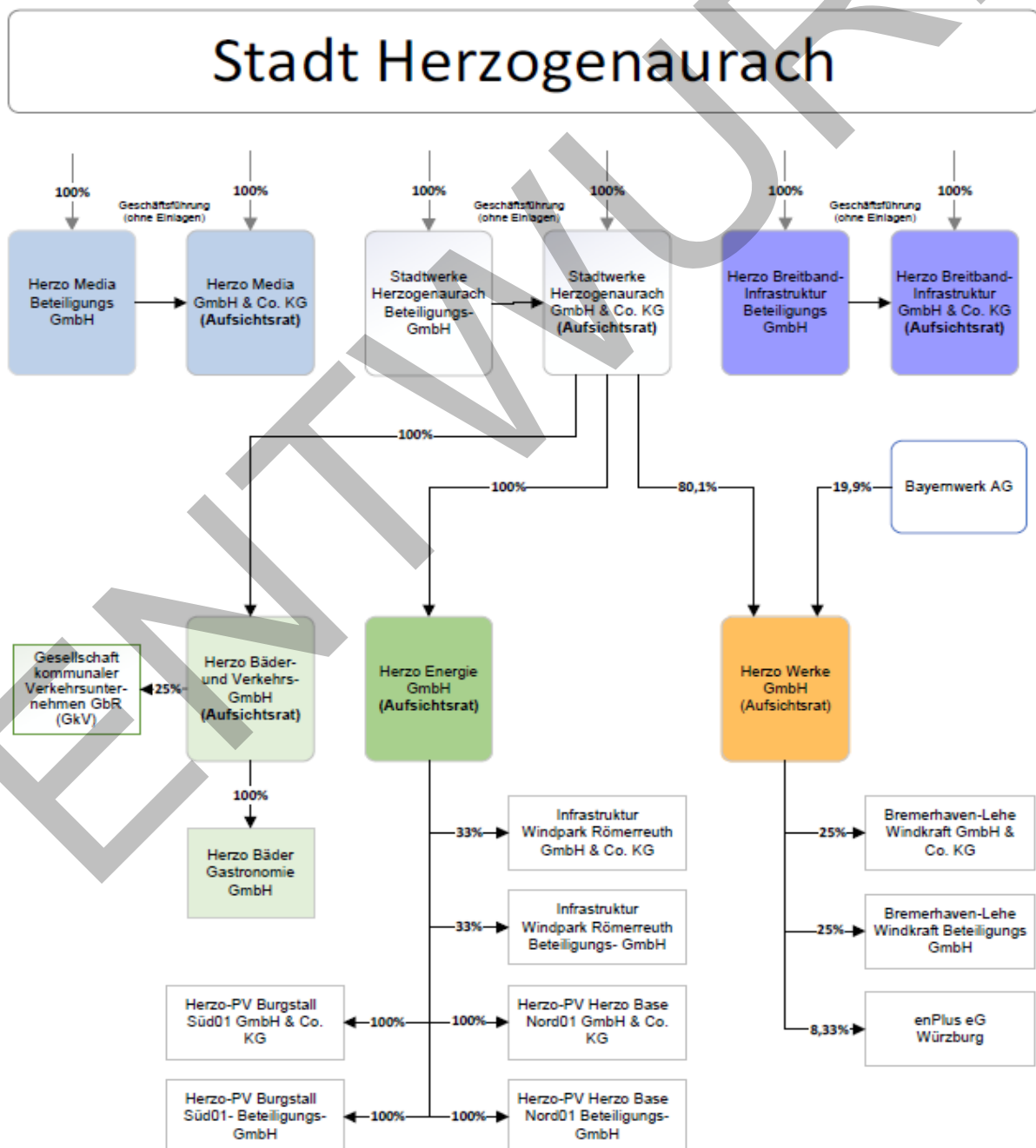
Geschäftsentwicklung 2023

Geschäftsplanung 2024

I. Geschäftsentwicklung 2023

1. Überblick - Organisationsstruktur

Im laufenden Geschäftsjahr wurden drei Gesellschaften gegründet. Es wurde die Herzo Energie GmbH als eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG. sowie zwei Enkelgesellschaften unter der Herzo Energie GmbH als Projektgesellschaften in der Rechtsform GmbH & Co. KG und deren Beteiligungs GmbHs gegründet. Diese wurden für die Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbarer Energie und die dafür notwendige Infrastruktur geschaffen. Die im Stadtrat gefassten Beschlüsse wurden über ein Beschlussumlaufverfahren in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG bestätigt. Weiterhin wurde die Projektgesellschaft „Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG mit Beteiligungs GmbH“ im Zusammenschluss mit der Erlanger Stadtwerke AG sowie der Dornauer Windkraft UG gegründet und dient dem Zweck der Flächensicherung sowie der Genehmigung von Windkraftanlagen in den Windvorbehaltsgebieten WK 16, 56 und 57. Die Herzo Energie GmbH hält in dieser Gesellschaft einen 33 %igen Anteil. Die Konzernstruktur sieht wie folgt aus:



2. Ergebnisentwicklung 2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2023

	2022 Ist T€	2023 Plan T€	2023 Vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse	1.634	1.971	1.969
Sonstige betriebliche Erträge	6	4	4
Summe betriebl. Erträge	1.640	1.975	1.973
Rohgewinn	1.640	1.975	1.973
Personalaufwand	1.115	1.210	1.208
Abschreibungen	217	249	230
Sonstige betriebl. Aufwendungen	357	513	533
Summe betriebl. Aufwendungen	1.689	1.972	1.971
Betriebsergebnis	-49	3	2
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	2.427	2.496	2.507
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	45	41	69
Aufwendungen a. Beteiligungen	3.990	4.174	3.821
Finanzergebnis	-1.518	-1.637	-1.245
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-1.567	-1.634	-1.243
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.567	-1.634	-1.243

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.969 T€ (2022: 1.634 T€) beinhalten ausschließlich Erlöse aus der Geschäftsbesorgung. Der Anstieg um 335 T€ ist den gestiegenen Aufwendungen in der Gesellschaft geschuldet. Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen 2023 mit 1.971 T€ (2022: 1.689 T€) einen deutlichen Anstieg um 282 T€. Dies ist vor allem auf steigende Personalkosten aufgrund von tariflichen Entgelterhöhungen, Arbeitszeitanpassungen und ganzjährigen Personalkosten von neuen Mitarbeitern sowie der im sonstigen Aufwand enthaltenen Leasinggebühren für die neue IT-Umgebung zurückzuführen.

Die Abschreibungen in Höhe von 230 T€ (2022: 217 T€) ergeben sich aufgrund der getätigten Investitionen in 2023. Diese lagen in 2023 schwerpunktmäßig in neuer ERP-Software aufgrund gesetzlicher Anforderungen, der Anschaffung einer Betriebsmittelsoftware, Ertüchtigung der Netzwerkstrukturen sowie der Anschaffung von Hardware (Laptops, PC`s). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Wartungskosten für Hard- und Software, Bürobedarf, Versicherungen, Prüfungskosten, Fortbildung etc. In 2023 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 2 T€ (2022: -49 T€) erwartet.

Das Finanzergebnis in Höhe von -1.245 T€ (2022: -1.518 T€) setzt sich aus der Ergebnisabführung der Herzo Werke GmbH für 2023 in Höhe von 2.507 T€ (2022: 2.427 T€), der Verlustübernahme der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich der Tochtergesellschaft Herzo Bäder Gastronomie GmbH) für 2023 in Höhe von 3.821 T€ (2022: 3.990 T€) sowie Zinserträgen aus Kassenkrediten im Konzern in Höhe von 69 T€ (2022: 45 T€) zusammen. Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.243 T€ (2022: 1.567 T€).

In 2023 waren 17 Mitarbeiter (Vorjahr: 17) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Personalbeschaffung, IT und Controlling) beschäftigt. Bedingt durch eine Neueinstellung im Bereich Personalwesen als Nachfolgeregelung, Anpassung eines Teilzeitmodelles im Bereich Finanzbuchhaltung nach einer Elternzeit sowie des

Ausscheidens einer Mitarbeiterin im Bereich Finanzbuchhaltung aufgrund des Renteneintritts verringerte sich die Mitarbeiteräquivalente geringfügig von 13,79 auf 13,69.

II. Geschäftsplan 2024

1. Investitionsplan 2024 – 2028

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 524 T€ vorgesehen. Die Investitionen 2024 betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der ERP-Software aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die fortlaufende Modernisierung der Netzwerkstrukturen, Einführung einer Betriebsmittelsoftware mit einem elektronischen Ablagesystem, Entflechtung Schleupen ERP-Software, Einführung eines Kundenportals, Einrichtung eines neuen Firewall Systems, der Neuerstellung des Berechtigungskonzeptes für die ERP-Software und Investitionen für die Datensicherheit. Des Weiteren wurde die Anschaffung von Hardware (PC's, Laptops und Tablets) sowie sonstigen IT-Ergänzungen berücksichtigt.

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Konzessionen, Lizenzen, Software					
Schleupen Umbau/Neuerstellung Berechtigungskonzept	15.000				
Einführung Baramundi Software	21.000	10.000			
Ergänzung Software Schleupen Mako	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einführung DMS Software ELO (Elektronischer Leitz Ordner)	40.000	10.000			
Umbau Hardware Serverraum	15.000				
Einführung Betriebsmittelsoftware K3V	40.000	40.000	15.000		
Ergänzung Schleupen CS.IT inkl. Netzanschlussportal	65.000	50.000			
Umstellung auf Windows Server 2022	15.000				
Verschlüsselungsgateway für Cloud Dienste/Anbindung	30.000				
Software HKS kosy Enterprise	16.000				
Neues Firewall System STW (Split in Module Mail Gateway, Firewall)	120.000				
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0		50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Konzessionen, Lizenzen, Software	397.000	175.000	80.000	65.000	65.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Austausch von PC's + TFT's	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Ergänzung Laptops + Austausch PC gegen Laptop	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Upgrade und Ausbau Hardware/Equipment für Besprechungsräume	40.000			10.000	10.000
Sonstige IT Ergänzungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zusätzliche Büroausstattung IT Büro wg. Umzug	7.000				
IT-Ausstattung (Software Module)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fortlaufende Modernisierung Netzwerkstrukturen	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.000	80.000	64.000	74.000	74.000
Gesamt Stadtwerke Herzogenaurach	524.000	255.000	144.000	139.000	139.000

Neue gesetzliche Vorgaben und steigende Anforderungen aufgrund der Digitalisierung sowie Home-Office-Lösungen bedingen eine konsequente Erweiterung der bestehenden IT-Infrastruktur. Zudem wird auch die erforderliche Umstellung des ERP-Systems auf eine neue Softwareversion in den nächsten Jahren weitere Investitionen zwischen rd. 140 T€ und 260 T€ erforderlich machen.

2. Personalplanung 2024

Für 2024 sind 18 Mitarbeiter (Vorjahr: 17) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Personalbeschaffung u. -controlling, IT und Controlling) vorgesehen. Bedingt durch eine Nachbesetzung im Bereich Controlling für die neu geschaffene Stelle Personalbeschaffung u. -controlling erhöht sich die Mitarbeiteräquivalente von 13,69 auf 14,69.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Kaufmännische Leitung</u>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung</u>	8	7	7	8	8	8	8
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	6,27	5,52	5,52	6,52	6,52	6,52	6,52
<u>Personalwesen</u>	2	3	3	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,55	2,2	2,20	1,55	1,55	1,55	1,55
<u>Personalbeschaffung u. -controlling</u>	0	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<u>Controlling und Regulierungsmanagement</u>	3	2	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,97	1,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
<u>IT und Organisation</u>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	17	17	18	18	18	18	18
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	13,79	13,69	14,69	15,04	15,04	15,04	15,04

Für 2025 bis 2028 sind 18 Mitarbeiter/-innen in dem Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Personalbeschaffung u. -controlling, IT und Controlling) vorgesehen. Dies entspricht einer Mitarbeiteräquivalente von 15,04.

3. Ergebnisplanung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2028

	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Umsatzerlöse	2.244	2.390	2.424	2.439	2.431
Sonstige betriebliche Erträge	4	4	4	4	4
Summe betriebl. Erträge	2.248	2.394	2.428	2.443	2.435
Rohgewinn	2.248	2.394	2.428	2.443	2.435
Personalaufwand	1.351	1.432	1.444	1.486	1.528
Abschreibungen	336	384	399	360	292
Sonstige betriebl. Aufwendungen	560	576	583	597	612
Summe betriebl. Aufwendungen	2.247	2.392	2.426	2.442	2.433
Betriebsergebnis	1	2	2	1	3
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	2.445	2.217	1.845	2.174	2.239
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	70	74	81	82	88
Aufwendungen a. Beteiligungen	4.594	4.706	5.210	5.295	5.666
Finanzergebnis	-2.079	-2.415	-3.283	-3.039	-3.340
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-2.078	-2.413	-3.281	-3.038	-3.337
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.078	-2.413	-3.281	-3.038	-3.337

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Der Geschäftsplan 2024 basiert auf den in den Aufsichtsratsitzungen der Herzo Werke GmbH am 07.11.2023, der Herzo Energie GmbH am 16.11.2023 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 07.12.2023 genehmigten Geschäftspläne.

Für 2024 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 1 T€ (2023: 2T€) erwartet. Erträgen in Höhe von 2.248 T€ (2023: 1.973 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 2.247 T€ (2023: 1.971 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren vor allem aus erhöhten Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die IT-Infrastruktur und der Anschaffung von neuer Software sowie gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen, der Neueinstellung einer Mitarbeiterin im Bereich Controlling, Arbeitszeitanpassungen und eines Alterszeitmodell.

Das Finanzergebnis in Höhe von -2.079 T€ (2023: 1.245 T€) setzt sich aus der Ergebnisabführung der Herzo Werke GmbH für 2024 in Höhe von 2.445 T€ (2023: 2.507 T€), der Verlustübernahme der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich der Tochtergesellschaft Herzo Bäder Gastronomie GmbH) für 2024 in Höhe von 4.449 T€ (2023: 3.821 T€), der Verlustübernahme der Herzo Energie GmbH für 2024 in Höhe von 49 T€ und der Verlustübernahme der Herzo Energie GmbH für 2023 in Höhe von 96 T€ zusammen. Außerdem sind Zinserträge aus Kassenkrediten im Konzern für 2024 in Höhe von 70 T€ (2023: 69 T€) geplant. Die Zunahme des negativen Finanzergebnisses um 834 T€ ist vor allem auf die höhere Verlustübernahme der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH, bedingt durch tarifgebundene Lohnsteigerungen und Energiekostensteigerungen sowie der Übernahme der Verluste aus der Herzo Energie GmbH für 2023 und 2024 zurückzuführen.

Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.078 T€ (2023: 1.243 T€).

4. Ergebnisprognose 2024 – 2028

Für die Jahre 2025 bis 2028 wird mit einem leicht positiven Betriebsergebnis zwischen 1 T€ und 3 T€ gerechnet. Die auch hier steigenden Kosten und tariflichen Lohnsteigerungen werden über die vereinnahmten Erlöse aus den Geschäftsbesorgungsverträgen mit den einzelnen Gesellschaften ausgeglichen.

Beim Finanzergebnis für die Jahre 2025 bis 2028 wird in 2025 von einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.400 T€ ausgegangen, dieser steigt bis zum Jahr 2028 auf rd. 3.350 T€. Die Ergebnisentwicklung der Tochtergesellschaften ist dabei ausschlaggebend.

Ergebnisse Tochtergesellschaften 2023 - 2028

	2023 Vorl. Ergeb. T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Tochtergesellschaft)	-3.821	-4.449	-4.706	-5.210	-5.295	-5.666
Herzo Energie GmbH*	-96	-49	136	154	176	199
Herzo Werke GmbH	2.507	2.445	2.081	1.691	1.998	2.040
Ergebnis aus Beteiligungen	-1.410	-2.053	-2.489	-3.365	-3.121	-3.427

* = der Ausgleich des vorl. Ergebnis 2023 in Höhe von -96 T€ erfolgt in 2024

Maßgeblich beeinflusst wird dies durch die Jahresfehlbeträge der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH, die im Planungszeitraum zwischen rd. 4.700 T€ und rd. 5.700 T€ liegen werden. Die Herzo Werke GmbH und die Herzo Energie GmbH erwirtschaften in den Jahren 2025 bis 2028 zusammen Jahresüberschüsse zwischen rd. 1.850 T€ und rd. 2.250 T€.

Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag für die Jahre 2025 bis 2028 zwischen rd. 2.400 T€ und 3.350 T€.

Das Jahresergebnis in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG wird ausschließlich durch die Entwicklung der Tochtergesellschaften beeinflusst, insbesondere durch die zukünftigen Geschäftsmodelle in der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH. Bei der Herzo Werke GmbH ist ab dem Geschäftsjahr 2024 eine Gewinnthesaurierung in Höhe von insgesamt 400 T€ (320 T€ Anteil Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und 80 T€ Anteil Bayernwerk) zur Stärkung des Eigenkapitals vorgesehen. Dies ist beim Finanzergebnis der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG bereits berücksichtigt.

Herzogenaurach, 22. Dezember 2023

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Dietmar Klenk
Geschäftsführer

Anlagen

Tochtergesellschaften der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

I. Geschäftsplan der Herzo Bäder- & Verkehrs-GmbH

- | | |
|--|------|
| 1. Enkelgesellschaft Herzo Bäder- Gastronomie GmbH | 100% |
|--|------|

II. Geschäftsplan der Herzo Energie GmbH

- | | |
|--|------|
| 1. Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG | 100% |
| 2. Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG | 100% |
| 3. Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG | 33% |

III. Geschäftsplan der Herzo Werke GmbH



Geschäftsplan

2024

Herzo Werke GmbH

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2023	1
2. Geschäftsplan 2024	7
3. Perspektiven 2024 – 2028	10
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024	15
5. Finanzplan 2024	16
6. Personalplanung 2023 – 2028	17
7. Investitionsplan 2024 – 2028	18
8. Unterhalt 2024	23
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2024	25
10. Ergebnisprognose 2023 – 2028	26
11. Finanzplan 2023 – 2028	27
12. Darlehensübersicht	28

Anhang
Jahresabschluss 2022

1. Geschäftsentwicklung 2023

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.949 T€ (Plan: 2.936 T€) aus. 2022 betrug der Wert 2.881 T€.

	2022	Angaben in T€	
		2023 Plan	2023 vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse	43.950	56.384	54.289
Nebengeschäft	1.248	819	622
Andere aktivierte Eigenleistungen	468	598	598
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	622	689	637
Sonstige betriebliche Erträge	1.281	469	514
Summe betriebl. Erträge	47.570	58.959	56.659
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	26.848	34.961	32.451
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	738	511	497
Aufw. für bezogene Leistungen	1.444	1.426	1.358
Materialverbrauch	223	334	271
Summe Materialaufwand	29.253	37.232	34.576
Rohgewinn	18.317	21.726	22.082
Personalaufwand	5.215	5.522	5.384
Abschreibungen	3.941	4.216	4.078
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.737	6.279	6.702
Summe betriebl. Aufwendungen	12.893	16.017	16.164
Betriebsergebnis	5.423	5.709	5.918
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	50	90
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	63	35	44
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	332	536	493
Finanzergebnis	-217	-449	-357
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	5.206	5.260	5.562
Sonstige Steuern	2.233	2.229	2.516
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.973	3.032	3.046
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	92	96	97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.881	2.936	2.949
Gewinnabführung Bayernwerk	454	440	442
Gewinnabführung Stw Herzogenaurach	2.427	2.496	2.507

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse krisenbedingt um 10.339 T€ von 43.950 T€ auf 54.289 T€. Der Anstieg auf höhere Erlöse erfolgt über alle Sparten, insbesondere in den Sparten der Strom- und Erdgasversorgung. Das Nebengeschäft trug mit 622 T€ (2022: 1.248 T€), aktivierte Eigenleistungen mit 598 T€ (2022: 468 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 514 T€ (2022: 1.281 T€) dazu bei. Der Rückgang im Nebengeschäft resultiert aus dem fehlenden Ausbau von Fernwärmeübergabestationen in dem abgeschlossenen Baugebiet Herzo Base. Aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 637 T€ (2022: 622 T€) aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Rückerstattungen für Energiesteuer sowie die Auflösung von Rückstellungen.

Die Kosten für Energiebeschaffung stiegen von 26.848T€ auf 32.451T€, was sowohl auf Mengen- wie auch Preiseffekte zurückzuführen ist. Aus zusätzlich Fremdlieferungen in Höhe von 497 T€ (2022: 738 T€), Aufwendungen für bezogene Leistungen von 1.358 T€ (2022: 1.444 T€) und der Materialverbrauch 271 T€ (2022: 223 T€) ergibt sich ein Materialaufwand in Höhe von 34.576T€ (2022: 29.253 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch planmäßige Neueinstellungen, tarifliche Erhöhungen in Form einer Einmalzahlung (Inflationsausgleich) und Höhergruppierungen von 5.215 T€ auf 5.384 T€.

Abschreibungen in Höhe von 4.078 T€ (2022: 3.941 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 6.702 T€ (2022: 3.737 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.918 T€ (2022: 5.423 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 2023 Rückstellungen für etwaige Rückzahlungsrisiken aus den Einmalzahlungen (Soforthilfe) und Energiepreisbremsen enthalten.

Zinsaufwendungen in Höhe von 493 T€ (2022: 332 T€) und Beteiligungs- und Zinserträge in Höhe von 136 T€ ergeben ein negatives Finanzergebnis von 357 T€ (2022: 217 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern (2.516 T€) und Steuern vom Einkommen und Ertrag (97 T€) resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.949 T€ (2022: 2.881 T€, Plan: 2.936 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2023 keine verbindlichen Absatzmengen aus der Jahresabrechnung zugrunde liegen. Die Absatzmengen und der Aufwand des 4. Quartals basieren auf Hochrechnungen. Dadurch kann es noch zu deutlichen Veränderungen des Jahresergebnisses kommen.

Investitionen 2023

Insgesamt werden 2023 voraussichtlich ca. 6,0 Mio. € investiert. Für das Berichtsjahr geplante Maßnahmen in Höhe von ca. 4,1 Mio. € werden auf 2024 verschoben.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Reduktion der Aufschläge um 0,037 Cent/kWh (inkl. USt.).

Im Einzelnen ergeben sich für 2024 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2023	2024	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,417	0,403	-0,014
KWK-Umlage	0,357	0,275	-0,082
EEG-Umlage	0,000	0,000	0,000
Offshore-Umlage	0,591	0,656	0,065
gesamt	1,365	1,334	-0,031
gesamt inkl. USt.	1,624	1,587	-0,037

Das Netzentgelt Strom für SLP-Kunden erhöht sich voraussichtlich von 10,78 Cent/kWh auf 11,57 Cent/kWh.

Beschaffungspreise und Preisentwicklungen

Der Ukrainekrieg löste Ende Februar 2022 einen starken Preisanstieg am Erdgasmarkt aus. Die Gefahr einer drohenden Gasmangellage war greifbar, konnte jedoch durch Gaseinsparungen von Industrie und Endverbrauchern sowie durch eine milde Witterung abgewendet werden.

Um die Stromnetzstabilität zu gewährleisten, sind schnell steuerbare Erdgas-Kraftwerke erforderlich. Die drohende Verknappung hatte im 4. Quartal 2022 auch den Strompreis angeheizt und deutlich verteuert. Nach Höchstständen in 2022 hat sich der Strom- und Erdgasmarkt in 2023 auf ein deutlich niedrigeres Niveau stabilisiert, jedoch liegen wir immer noch weit von den Vorkriegspreisen entfernt.

Im März 2023 führte die Bundesregierung die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse ein, um Verbraucher vor den Auswirkungen der extremen Preisentwicklungen zu schützen. Diese Maßnahme deckelt den Arbeitspreis von 80 % des Verbrauchs bei Strom auf 40 Cent/kWh, bei Gas auf 12 Cent/kWh und bei Wärme auf 9,5 Cent/kWh, rückwirkend zum 1. Januar 2023.

Seit Januar 2023 zeigt es sich, dass durch den gesetzlichen Eingriff in den Energiemarkt die Börsenpreise für Gas, Kohle und Öl stetig sinken. Das gleiche zeigt sich auf dem mittlerweile krisenerprobten Strommarktdesign, auch hier fallen die Preise.

Lag 2022 der an der Leipziger Energiebörse European Energy Exchange (EEX) dotierte Base Preis Strom für das folgende Lieferjahr noch bei einem Spitzenwert von 985 €/MWh, bewegten sich mit fallender Tendenz die Börsenpreise in 2023 zwischen 214 €/MWh und 115 €/MWh. Daraus resultiert ein mittlerer Beschaffungspreis (Base+Peak - Profil) von ca. 135 €/MWh.

Die Mittelwerte der Börsenpreise lagen im September 2023 für die Lieferjahre 2024 bei ca. 128 €/MWh, für 2025 bei 121 €/MWh und für 2026 bei ca. 108 €/MWh.

Seit der Energiekrise zeigt sich, vermutlich durch den starken Zuwachs von erneuerbaren Energien, dass sich seit Anfang 2023 an der Börse der Spotmarkt um ca. 40 €/MWh unterhalb des Terminmarktes bewegt, was sehr außergewöhnlich ist. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden in 2023 über die RSV ca. 8% der Jahresmengen 2024 nicht über den Terminmarkt, sondern über Spotmarkt bewirtschaftet. Bei steigenden Spotmarktpreisen können die dann noch offenen Mengen am Terminmarkt in 2024 monatlich nachgeordert werden.

Aufgrund der im Juli 2022 unterbrochenen Gaslieferungen aus Russland erreichte der Gaspreis im September 2022 an der Börse den bisherigen Maximalwert von ca. 315 €/MWh. Seit Oktober 2022 fiel die Gasnotierung stetig bis Juni 2023 auf einen Wert von ca. 55 €/MWh. Seitdem stagniert der Gasmarkt auf diesem erhöhten Niveau. Die Referenzkurse im September 2023 für die Lieferung in 2025 und 2026 lagen bei ca. 47 €/MWh bzw. ca. 39 €/MWh.

Für das Gesamtportfolio Gas zur Lieferung in 2024 konnten die HW einen Beschaffungspreis von ca. 35 €/MWh und für Strom für das TK-Segment von ca. 138 €/MWh generieren. Das Netzentgelt für das vorgelagerte Stromnetz steigt 2024 um 275 T€ auf 3.615 T€ und für das Gasnetz sinkt es um 85 T€ auf 696 T€.

Strom

Entwicklung 2023 – 2028

Perspektivisch werden durch den Zubau von Photovoltaikanlagen trotz E-Mobilität die Mengen im Netzgebiet nur geringfügig steigen. Durch den extremen Ausbau von Dachflächen PV im Stadtgebiet wird in 2023 mit einem Rückgang der Netzmengen um 11.992 MWh auf 150.691 MWh ausgegangen. Die Verbräuche im Netz sinken bei großen Sondervertragskunden (SVK) und Tarifkunden (TK). Diese Entwicklung spiegelt sich 2023 auch im Rückgang der Vertriebsmenge von 64.044 MWh auf 61.617 MWh wider. Der erwartete leichte Anstieg der Vertriebsmenge in 2024 auf 62.482 MWh ist dem zu erwartenden höheren Strombedarf durch E-Mobilität und Heizstrom für Wärmepumpen geschuldet. Dadurch soll die Vertriebsmenge bis 2028 auf 65.852 MWh ansteigen.

Die Anzahl der von den Herzo Werken versorgten Tarifkunden insgesamt stieg von 15.936 (Stand: 31.12.2022) auf 16.433 (Stand: 31.08.2023). Davon stieg die Anzahl der Kunden außerhalb des eigenen Netzgebietes von 3.603 (Stand: 31.12.2022) auf 3.950 (Stand: 31.08.2023). Durch fallende Marktpreise bzw. Spotmarktbeiwirtschaftung von diversen Stromanbietern ist bis Ende des Jahres mit leichten Kundenverlusten zu rechnen.

Sparte Strom in MWh	Ist 2022	HoRe 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Menge Netz gesamt	162.683	150.691	157.373	159.175	160.579	161.856	163.461
Menge Vertrieb gesamt	64.044	61.617	62.482	63.156	64.166	64.711	65.852
Erlöse gesamt in T€	21.058	28.782	26.631	27.520	28.317	27.613	28.050

Es wird davon ausgegangen, dass Kundenabwanderungen bei TK durch Neuanschlüsse im Netzgebiet und durch Zugewinne im regionalen Umfeld überkompensiert werden können, so dass sich die TK-Vertriebsmenge zwischen 49.000 und 52.000 MWh stabilisieren könnte.

Für 2024 ist aufgrund der stark fallenden Beschaffungskosten trotz allgemeiner Kostensteigerungen eine Preissenkung von 4,2 Cent/kWh (inkl. USt.) in den Kernprodukten Power und E³ im eigenen Netz in der Planung berücksichtigt. Der VK (inkl. USt.) beträgt ab 1. Januar 2024 für den Ecktarif „Power Medium“ 38,25 Cent/kWh (2023: 42,45 Cent/kWh). Im fremden Netz ist eine Absenkung um 3,5 Cent/kWh (inkl. USt) eingeplant. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Börsenpreise für Stromlieferungen in den Jahren 2025 – 2027 sind für 2025 Preiserhöhungen von jeweils 4,0 Cent (inkl. USt.) und 2027 Preissenkungen von 2,0 Cent/kWh (inkl. USt.) in der Planung berücksichtigt. In der Tendenz zeigt sich seit Anfang August für die Jahre 2025-2027 eine seitwärts ausgerichtete Börsennotierung. Wie nachhaltig diese Entwicklung sein wird, lässt sich derzeit nicht einschätzen.

Die Grundversorgungstarife wurden zum 1. September 2023 bereits gesenkt und müssen zum 1. Januar 2024 auf das aktuelle Marktniveau angepasst werden, um keinen kartellrechtlichen Verstoß durch den Erhalt von unrechtmäßigen Ausgleichszahlungen aus Strompreisbremsen zu riskieren.

Die Preislisten für 2024 sind dem GP beigelegt.

Gas

Entwicklung 2023 – 2028

Die Mengen im Netzgebiet sinken nur geringfügig von 279.047 MWh in 2022 auf 274.831 MWh (- 2 %) in 2023. Ursache hierfür sind die Einsparungen im 1. Halbjahr 2023, ausgelöst durch die Gasmangellage in 2022, bei der Industrie- und Sondervertragskunden und TK dem Aufruf zum Gassparen folgten. Außerdem gab es witterungsbedingte Minderverbräuche. Die Vertriebsmenge gesamt (im und außerhalb Netzgebiet) steigt durch Kundengewinne trotz Gasmangellage von 168.397 MWh auf 186.693 MWh (11%).

Die Erlöse stiegen aufgrund höherer Vertriebsmengen von 11.005 T€ auf 16.077 T€ in 2023. Zudem wirken sich die Preiserhöhung aufgrund der Gas-Krise positiv auf die Erlösentwicklung aus.

Bei den Vertriebskunden (TK) gab es eine Zunahme von 3.605 auf 3.750 (Stand 31.08.2023). Davon 404 außerhalb unseres Netzgebietes (Stand 31.12.2022: 338).

Sparte Gas	Ist	HoRe	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Mengen in MWh	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Menge Netz gesamt	279.047	274.831	283.789	286.593	288.947	291.237	292.156
Menge Vertrieb gesamt	168.397	186.693	170.719	173.023	174.877	176.666	177.086
Erlöse gesamt in T€	11.005	16.077	15.707	15.407	16.054	16.016	15.873

Für 2024 sehen wir aufgrund zusätzlicher Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen einen leichten Anstieg der Netzmengen von 274.831 MWh in 2023 auf 283.789 MWh. Durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und neue gesetzliche Rahmenbedingungen bei Heizanlagen wird für 2024 von sinkenden Vertriebsmengen von 170.719 MWh und Erlösen von 15.707 T€ ausgegangen. Bei der Absatzmenge erwarten wir bis 2028 ein Niveau von 173.000 MWh – 177.000 MWh pro Jahr, was im Wesentlichen durch den industriellen Bedarf bestimmt wird.

Zum 1. Oktober 2024 ist eine Preissenkung um 1,0 Cent (inkl. USt.) in der Planung berücksichtigt. Der Verkaufspreis im Tarif HERZOgas fair steigt voraussichtlich zum 1. Januar 2024 von 9,68 Cent/kWh auf 10,77 Cent/kWh aufgrund der Anhebung des Umsatzsteuersatzes auf die ursprünglichen 19 %. Zum 1. Oktober sinkt der Preis auf 9,77 Cent/kWh und liegt damit immer deutlich unter dem Preisdeckel von 12 Cent/kWh. Aufgrund unseres relativ günstigen Beschaffungspreises werden wir in den Jahren 2024 – 2025 planmäßig einen deutlich überdurchschnittlichen Deckungsbeitrag in der Sparte Gas erwirtschaften. Aufgrund der für diese Jahre bestehenden Lieferantenausfall-, Mengen- und Zahlungsausfallrisiken haben wir Rückstellungen in Höhe von 0,5 Mio. € pro Jahr berücksichtigt. Die erwartete Entwicklung der Beschaffungspreise ist durch eine weitere Preissenkung um 1,0 Cent/kWh in 2025 berücksichtigt. Für die Jahre 2026-28 wird von einer gleichbleibenden Beschaffungs- und Preisentwicklung ausgegangen.

Die Preislisten für 2024 sind dem GP beigelegt.

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2023 – 2028

Der Wärmeabsatz bleibt 2023 aufgrund der milden Temperaturen und dem Energieeinsparverhalten im 1. Quartal bei 34.573 MWh. Dies betrifft den gewerblichen und privaten Verbrauch gleichermaßen. Die Wärmeerlöse steigen aufgrund der in der Preisformel induzierten Erhöhungen der Beschaffungspreise für Gas und HEL auf 4.322 T€. Die Erlöse für Strom-einspeisung und Direktvermarktung steigen von 2.761 T€ auf 2.850 T€.

Sparte Wärme- und Stromerzeugung	IST 2022	HoRe 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wärmemenge in MWh	34.488	34.573	34.822	36.154	38.022	39.456	40.854
Erlöse Wärme T€	3.189	4.322	4.807	5.099	5.631	6.050	6.417
./. Gestattung	32	32	33	34	36	37	39
./. Beschaffungskosten	4.398	5.463	5.979	6.222	6.641	6.615	6.655
= DB 1	-1.242	-1.174	-1.205	-1.157	-1.047	-602	-276
+ Erlöse Strom	2.761	2.850	3.721	3.825	3.879	3.841	3.840
= DB 2	1.519	1.676	2.517	2.668	2.832	3.238	3.563

Die Absatzmenge in 2024 von 34.822 MWh ist primär auf die Stabilisierung der Verbräuche von großen SVK zurückzuführen. Der geplante Zubau wird mit einer Steigerung der Absatzmenge bis 2028 auf 40.854 MWh berücksichtigt. Mit der Transformation über das BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) und durch das Erarbeiten eines kommunalen Wärmeplans bis 2028 sind zusätzliche Absatzmengen bis 2028 zu erwarten.

Mit dem Zubau eines weiteren BHKW mit einer elektr. Leistung von 600 kW im 4. Quartal 2023 soll die Stromproduktion und Wärmeleistung gesteigert und die Erlöse für Strom auf ca. 3.721 T€ erhöht werden. Der Bau einer Biomasseanlage ist aufgrund der schwierigen Marktsituation nur in Verbindung mit dem BEW umzusetzen und für 2025 angedacht. Es hat sich in diesem Zusammenhang auch die Prüfsituation für die mögliche Belieferung eines Industriekunden ergeben.

In der mittelfristigen Planung wurden nur Ausbauprojekte berücksichtigt, die mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit bewertet wurden. Darunter vor allem das Baugebiet „Reihenzach“.

Wasser

Entwicklung 2023 – 2028

Die geringere Absatzmenge von 1.587 Tm³ zum Vorjahr mit 1.620 Tm³ entspricht einem durchschnittlichen Jahresbedarf bei üblichen Niederschlägen. Entsprechend reduzieren sich die Erlöse von 4.555 T€ auf 4.499 T€.

Sparte Wasser	IST 2022	HoRe 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Menge in Tm ³	1.620	1.587	1.603	1.720	1.743	1.765	1.789
Erlöse gesamt in T€	4.555	4.499	5.051	5.381	5.459	5.826	5.909
./. Konzessionsabgabe	380	370	419	451	457	489	496
= Zwischensumme	4.175	4.129	4.632	4.930	5.002	5.337	5.413
./. Beschaffungskosten	1.239	1.187	1.339	1.386	1.395	1.606	1.618
= DB in T€	2.936	2.942	3.293	3.544	3.607	3.730	3.795

Für 2024 (1.603 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau von Wasserhausanschlüssen in den neuen Baugebieten die Verbrauchsmenge moderat ansteigt. In 2024 wurde eine Grundpreiserhöhung für alle Produkte eingeplant. Der Grundpreis für eine Wasserverbrauchsstelle Qn 4 steigt um 34,24€/Jahr (inkl. USt.) zudem wurde eine Arbeitspreiserhöhung in 2024 von 0,20€/m³ (inkl. USt.) und 2027 von 0,20 €/m³ berücksichtigt. Die Preissteigerungen sind den tariflichen Lohnsteigerungen und hohem Investitionsvolumen geschuldet.

Die Preislisten für 2024 sind dem GP beigelegt

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2022 weist einen Gewinn von 391 T€ aus. Die Gesellschafterversammlung hat am 7. September 2023 beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von 360 T€ zu tätigen. Davon entfallen 90 T€ auf den Gesellschafter Herzo Werke GmbH. Die Geschäftsplanung sieht für 2023 und 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 730 T€ bzw. 200 T€ vor. Die außerordentlich positive Ergebnisprognose für 2023 ist auf das hohe Preisniveau für Direktvermarktung zurückzuführen. In 2024 wird von einem üblichen Preisniveau ausgegangen. Zudem wurde beschlossen, dass PKF Fasselt Partnerschaft mbB, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2023 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 bestellt wird.

2. Geschäftsplan 2024

Investitionen

Der Investitionsplan 2024 – 2028 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 1. Oktober 2023.

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2024 in der Sparte Strom ca. 2,6 Mio. €. Davon entfallen 655 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2023 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2024 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen „Sanierung Kellergasse und Burgstaller Weg“ in Verbindung mit der Stadtverwaltung im Niederspannungsbereich sowie Investitionen in das digitale Messwesen durch verzögerte Freigabe der digitalen Gateways.

Neu beplant wurden insbesondere Maßnahmen wie „Verstärkung der 110-kV-Transformatoren am Umspannwerk“ und „Digitalisierung der Trafostationen im Mittel- und Niederspannungsbereich“ sowie Sanierungsmaßnahmen im Niederspannungsnetz.

Gas

2024 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 329 T€. Davon entfallen 134 T€ auf Maßnahmen der Netzanschlusssanierung, die bereits im GP 2023 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2024 umgesetzt werden. Ein wesentlicher Teil vom Investitionsvolumen 2024 betrifft die Erneuerung von Netzanschlüssen und die Erweiterung vom Verteilnetz im Rahmen einer Wasserleitungssanierung.

Wasser

Insgesamt sollen 2024 ca. 2,7 Mio. € investiert werden. Davon entfallen ca. 1,2 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2023 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2024 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen Sanierung der Brunnenanlagen, Galgenhofer Straße, Plonergasse und Erneuerung der Transportleitung Welkenbach-Hammerbach. Ein wesentlicher Anteil der Investitionen fällt auf die Projekte Kellergasse und Burgstaller Weg mit Umgriff.

Wärme + Energieerzeugung

Das Investitionsbudget 2024 beträgt ca. 1,3 Mio. €. Davon entfallen ca. 435 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2023 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2024 umgesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere die Erneuerung der BHKW-Anlagen und den Verteilnetzausbau Fichte- u. Wielandstraße. Die Erweiterungsmaßnahmen Hauptleitungstrasse HKW zur Nutzungsstraße und die Erweiterung des Erzeugungsparks wurden - soweit möglich - zurückgestellt und in das Förderprogramm BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) aufgenommen. Der Förderantrag wurde gestellt, es sind bis zu 40% an Fördermittel auf die anrechenbaren Investitionssummen zu erwarten.

Leerrohrnetz

Für den Ausbau des Leerrohrnetzes sind in 2024 ca. 1,1 Mio. € (davon 254 T€ aus 2023) eingestellt. Die Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Mitverlegung bei den Spartenprojekten und Neuerschließungen. Sollte 2024 die Landes-/Bundesförderung zum Tragen kommen, wird das Budget entsprechend reduziert.

Gemeinsame Anlagen

Für den gemeinsamen Bereich sind für 2024 ca. 2,4 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen ca. 1,4 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2023 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2024 umgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Standortentwicklung Schießhausstraße sowie in den Bereichen IT-Infrastruktur, Netzsicherheit und im Bau einer Waschhalle am Standort Zum Flughafen.

Ergebnisplanung 2024

Die Preissenkungen bei Strom und Gas sowie Preiserhöhungen Wasser führen zu einem geringen Rückgang der Umsatzerlöse um 170 T€ auf 54.119 T€. Mit Nebengeschäften wird ein Umsatz in Höhe von 622 T€; (2023:622 T€) geplant. BKZ/Investitionszuschüsse mit 657 T€ ergeben sich aus den Auflösungen. Bei aktivierter Eigenleistung (598 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (536 T€) wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 35.244 T€ (2023: 34.576 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 32.628 T€ (2023: 32.451 T€), Fremdlieferungen 638 T€ (2023: 497 T€), bezogene Leistungen 1.586 T€ (2023: 1.358 T€) und Materialverbrauch 392 T€ (2023: 271 T€).

Mit 21.287 T€ liegt der Rohertrag 795 T€ unter dem Vorjahreswert (22.082 T€).

Der Personalaufwand in Höhe von 5.860 T€ (2023: 5.384 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 5,5 %, tarifliche Einmalzahlung als Inflationsausgleich, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von Auszubildenden sowie Neu- und Nachfolgebesetzungen.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 4.371 T€ (2023: 4.078 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.622 T€ (2023: 6.702 T€) beinhalten 0,50 Mio. € geplante Rückstellungen für Preis-, Mengen- und Ausfallrisiken.

Das gestiegene Zinsniveau führt zu einem negativen Finanzergebnis von 626 T€ (2023: 357 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern in Höhe von 2.448 T€ (2023: 2.516 T€), ergibt sich ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 3.360 T€ (2023: 3.046 T€). Davon entfallen auf Strom 434 T€, Gas 1.886 T€, Wasser 135 T€ und Wärme 905 T€.

In 2024 sind Investitionen in Höhe von ca. 10.417 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2024 ca. 6.349 T€ und 4.068 T€ auf bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2024 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 10.417 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 4.647 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 15.064 T€, der durch den Liquiditätsrückfluss aus Förderungen in Höhe von 37 T€, Abschreibungen in Höhe von 4.371 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 10.656 T€ gedeckt werden kann. Darin enthalten sind 4.757 T€ aus bereits im GP 2023 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2024 bzw. ausreichender Liquidität nicht aufgenommen wurden. Durch die gesetzlich geforderte Ausgliederung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in die Herzo Energie GmbH werden Darlehen in Höhe von 179 T€ neu zugeordnet.

Die Neuverschuldung beträgt 5.899 T€, der Darlehensstand zum 31. Dezember 2024 beträgt 32.131 T€ (2023: 27.347 T€).

3. Perspektiven 2024 – 2028

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 1. Oktober 2023.

Spartenübergreifende Projekte

Die Herzo Werke werden auch in Zukunft im Zuge von städtischen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen zustandsorientiert die Stromkabel und Wasserleitungen austauschen sowie Leerrohre für die spätere flächendeckende FTTH-Erschließung mitverlegen, soweit dies nicht durch Förderprogramme abgedeckt oder über die Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co KG umgesetzt wird. Zudem werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung die energieführenden Netze unter Berücksichtigung von Förderprogrammen strukturiert. Die Erschließung bestehender Baugebiete mit Strom, Wasser, Wärme/Gas und Telekommunikation wird sich auch über 2024 hinaus fortsetzen. Das Baugebiet und die Erschließung „Gleiwitzer Straße“ sowie die Sanierungsmaßnahmen „Kellergasse“ und „Burgstaller Weg“ mit Seitenstraßen in den Jahren 2024 bis 2026 wurden dabei berücksichtigt. Das Baugebiet „Reihenzach“ wurde durch die hohe Unsicherheit im Investitionsplan 2027 bis 2028 dargestellt, jedoch finanziell nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden einzelne Straßenzüge bedarfsorientiert saniert.

Strom

Im 20-kV-Netz wird mittelfristig der Ersatz von störungsanfälligen Kabeln fortgeführt und sukzessive Trafostationen erneuert. Zur Umsetzung der Energiewende im Industrie- und Erzeugungsbereich von Wasserstoff fordern 2025 bis 2026 einen Trafo- und Sammelschienausbaue im Umspannwerk Burgstall. Zudem soll mittelfristig für die Vielzahl an Einspeiseanfragen von erneuerbaren Erzeugungsanlagen eine zentrale Sammelschiene geschaffen werden. Die restlichen Niederspannungs-Freileitungsnetze werden mittelfristig zurückgebaut. Dazu sind Kundenanschlüsse auf bestehende Erdkabel umzubinden und Lückenschlüsse im Kabelnetz durchzuführen.

Investitionen in €	2024	2025	2026	2027	2028
Stromversorgung	1.960.000	3.352.000	2.471.000	1.129.000	924.000

Gas

Die Planung berücksichtigt Netzsanierungen und Hausanschlüsse. Das Gasnetz ist für die Aufnahme von 20 % Wasserstoff technisch gerüstet. Investitionen für weiteren Netzausbau werden mangels Transparenz hinsichtlich kommunaler Wärmeplanung und gesetzlichen Randbedingungen nicht berücksichtigt.

Investitionen in €	2024	2025	2026	2027	2028
Gasversorgung	195.000	181.000	103.000	136.000	68.000

Wasser

Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicherstellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden. Für die Sanierung der Brunnen wurden im Planungszeitraum 1,25 Mio. € vorgesehen. Zur Flächensicherung im und um das Wasserschutzgebiet sind 2026 und 2028 jeweils 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2024	2025	2026	2027	2028
Wasserversorgung	1.501.000	1.327.000	1.769.000	1.419.000	926.000

Wärme und Energieerzeugung

Maßnahmen aus dem Planungshorizont 2024-2028 wurden aufgrund gesetzlicher Veränderungen im GEG (Gebäude Energien Gesetz) zurückgestellt und werden im Rahmen vom BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) neu bewertet.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Durch die Energiekrise und dem GEG sind im wesentlichen Netzverdichtungsmaßnahmen berücksichtigt.

Der Planungshorizont beinhaltet weitere Verdichtungsmaßnahmen im Bereich „Fichestraße“ / „Theodor-Heuss-Straße“, „Lohhof“ und „Gleiwitzer Straße“. Ersatzinvestitionen und leistungsbedingte Erweiterungen der Erzeugungsanlagen wurden berücksichtigt. In 2023 wurde der Antrag BEW Modul 1 gestellt. Mit Bewilligung wird in 2024 die Projektskizze (Planung) zur dekarbonisierten Wärme ausgearbeitet und die Fördermittel für den Netz- und Anlagenbau beantragt werden. Die hierzu angedachten Maßnahmen wurden im Investitionsplan aufgezeigt, durch den hohen Grad an Unsicherheit finanziell nicht berücksichtigt.

Investitionen in €	2024	2025	2026	2027	2028
Wärmeversorgung	900.000	1.025.000	895.000	260.000	475.000

Leerrohrnetz

Der Ausbau des Leerrohrsystems zur Erweiterung des FTTX-Netzes erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, soweit dies zukünftig nicht von der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co KG. übernommen wird.

Investitionen in €	2024	2025	2026	2027	2028
Leerrohrnetz	847.000	532.000	446.000	363.000	150.000

Gemeinsamer Bereich

Die Entwicklung des Standortes Schießhausstraße soll im 4. Quartal 2025 abgeschlossen sein. Wesentliche Maßnahmen sind Umbau der bestehenden Technik-Garagen zu Büro- und IT-Räumen sowie die Neustrukturierung des Kundencenters.

Der Ausbau und die Erneuerung der technischen IT werden fortgesetzt, um die erforderliche Daten- und Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Dies betrifft im Wesentlichen die Bereiche Netzsteuerung sowie Fernwirk- und Rundsteueranlage. Die bis 2023 geführte Ladeinfrastruktur wird aus gesetzlichen Vorgaben (EnWG §7) in die Herzo Energie GmbH übergeführt und weiterentwickelt.

Investitionen in €	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeinsamer Bereich	946.000	1.110.000	471.000	525.000	315.000

Der Investitions- und Finanzplan von 2024 bis 2028 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen, über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informatorisch (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Ergebnisprognose 2024 – 2028

Im Planungszeitraum wird von einer stagnierenden Stadtentwicklung ausgegangen. Die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten erfolgt auf Grund der Zinspolitik nur mäßig, der Ausbau der Wärmeversorgung sowie der erforderlichen Erneuerungen des Strom- und Wassernetzes erfolgt weiterhin. Der dargestellte Planungshorizont umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 26,7 Mio. € (2023-2028: 30,7 Mio.€).

Allein aus den hieraus folgenden Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2028 im Vergleich zu 2023 mit ca. 1,7 Mio. € zusätzlich belastet. 2028 wird ein Darlehensstand von 31,1 Mio. € erreicht werden. Mit dem Jahresergebnis 2024 wurde zur Stärkung des Eigenkapitals in 2025 und den Folgejahren eine Gewinnthesaurierung von 400 T€ eingeplant.

Trotz laufender Optimierung der Prozessabläufe ist bei den Personalkosten in 2024 aufgrund tariflicher Anpassungen mit 9 % und ab 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3 % zu rechnen. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter/-innen werden durch entsprechende Neubesetzungs- und Ausbildungsplanung ersetzt. Zielplanung für 2028 sind 69,6 Mitarbeiteräquivalente (2023: 69,2). Bei den GuV-Positionen, Materialverbrauch und bezogene Leistungen wird mit durchschnittlichen jährlichen Kostensteigerungen von 1,5 % gerechnet.

Die rückläufigen Bezugspreise für Strom erlauben Preissenkungen in 2024. Jedoch werden in 2025 wieder Preiserhöhungen notwendig sein. In 2027 werden aufgrund der aktuellen Strommarktpreisentwicklung wieder Senkungen möglich. Die Verkaufspreise für Erdgas konnten in 2023 durch frühzeitige Beschaffung unter dem Marktpreis angeboten werden, im Betrachtungsjahr 2024 und 2025 besteht dieser Vorteil weiterhin und so können die Preise abgesenkt werden. Belastungen durch das hohe Investitionsniveau und überdurchschnittliche Personalkosten führen zu einer Grund- und Arbeitspreiserhöhung in der Sparte Wasser. Die Wärmepreise werden entsprechend der Preisformel angepasst.

Für die Jahre 2025 bis 2028 werden Jahresüberschüsse zwischen 2,3 Mio. € und 2,9 Mio. € erwartet.

Langfristig strategische Ausrichtung

Wärmeausbau und Optimierung der Dienstleistungsportfolios

Auf Grundlage des Wärmeerschließungsplanes bzw. der kommunalen Wärmeplanung soll der Ausbau der Wärmenetze weiter vorangetrieben werden. Ziel ist es, Kunden langfristig an den Wärmeabsatz zu binden und durch Kraft-Wärme-Kopplung die lokale Stromproduktion zu erhöhen. Zielgebiete hierfür sind Neuerschließungen („Reihenzach“, „In der Reuth“), Industriebetriebe und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung („Lohhof“, „St. Otto“, Beethoven- und Von-Weber-Straße).

Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert werden.

Vertrieb und Marketing

Aufgrund der Wettbewerbsintensität in den Bereichen Strom und Gas ist langfristig im eigenen Netzgebiet mit weiteren Kundenverlusten zu rechnen, die durch die Erschließung neuer Wohngebiete und Kundengewinne außerhalb unseres Netzes kompensiert werden sollen. Preisführerschaft ist aufgrund der strukturellen Voraussetzungen der Stadtwerke nicht zu erreichen. Kundenbindung muss sich deshalb verstärkt an qualitativen Produkteigenschaften orientieren. Begünstigen könnte dies auf lange Sicht günstig regional erzeugter Strom und erzeugtes Gas (H₂) aus Wind, PV und Biomasse. Das Ökostromprodukt E³ mit aktuell 1.193 Verträgen (2022: 1.083) ist wesentliches Element zur Markenpositionierung.

Das regionale Umfeld wird im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung weiterhin intensiv in die Vertriebsaktivitäten einbezogen. Die Erfolge bei der Akquisition von SVK und TK im regionalen Umgriff unterstützen diese Handlungsoption.

Beschaffung und Kooperationen

Die Kooperation mit der Regnitz-Stromverwertung AG (RSV) hat sich bewährt. Die professionelle und marktorientierte Beschaffungsorganisation ermöglicht dem Vertrieb eine schnelle und kundenorientierte Angebotserstellung und große Flexibilität, um auf Marktentwicklungen reagieren zu können. Steigende Risiken und extreme Schwankungen am Energiemarkt fordern in Zukunft eine angepasste Beschaffungsstrategie, welche derzeit in der Kooperation RSV erarbeitet wird. Nachdem das Kernteam für die Gasbeschaffung in der enPlus e.G. sich ebenfalls aus dem Kreis der RSV rekrutiert, ist zu erwarten, dass sich mittelfristig dieser Kompetenzbereich bei der RSV konzentrieren wird.

Darüber hinaus hat sich die Zusammenarbeit in der enPlus e.G., die sich auf die gemeinsame Gasbeschaffung konzentriert, bewährt. Durch die Dekarbonisierung ist in Zukunft mit sinkenden Gasmengen zu rechnen, was für eine gemeinsame Gasbeschaffung spricht.

Intelligente Messsysteme

Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 2016 wurde im Juli 2018 ein Dienstleistungsvertrag mit der City Use GmbH geschlossen. Dabei nutzen die HW die IT-Infrastruktur des Dienstleisters und dieser übernimmt die Administration der Smartmeter-Gateways. Mittlerweile sind mindestens drei zertifizierte und datenschutzkonforme Endgeräte am Markt verfügbar. Der Roll-Out startete 2023 zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Erneuerbare Energien-Projekte

Die lokale Stromproduktion mit Schwerpunkt Freiflächen-Photovoltaik- und Windkraftanlagen werden in der im Juni 2023 gegründeten Herzo Energie GmbH abgewickelt.

Erdgasnetz

Bereits jetzt ist es technisch möglich, 20 % Wasserstoff dem Erdgas beizumischen. Grundsätzlich ist das städtische Hochdrucknetz unter Berücksichtigung geringfügiger Anpassungen für einen 100 % Wasserstoffbetrieb geeignet. Der Transportnetzbetreiber THE plant, eine von den drei bereits bestehenden Ferngasleitungen von Erdgas auf Wasserstoff umzustellen. Das Projekt soll bis 2035 soweit realisiert sein, sodass auch unsere Region damit versorgt werden kann.

E-Mobilität

Voraussetzung für den erfolgreichen Umstieg auf Elektrofahrzeuge ist eine leistungsfähige Stromnetzinfrastruktur. Sollte der geförderte Breitbandausbau bewilligt werden, könnten sich erhebliche Synergieeffekte einstellen, um das Stromnetz an dem erforderlichen Leistungsbedarf anzupassen. Die öffentliche Ladeinfrastruktur wird zukünftig in der Herzo Energie GmbH abgewickelt.

Herzogenaurach, 27. Oktober 2023

Herzo Werke GmbH



Dietmar Klenk
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	vorl. Erg. 2023	Gesamt 2024	Strom	Gas	Wasser	Wärme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	54.289	54.119	29.382	11.052	5.072	8.612
Nebengeschäft	622	622	382	8	50	181
Andere aktivierte Eigenleistungen	598	598	228	67	211	92
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	637	657	279	64	159	155
Sonstige betriebliche Erträge	514	536	104	78	81	273
Summe betriebl. Erträge	56.659	56.532	30.375	11.270	5.574	9.313
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	32.451	32.628	20.190	5.116	1.481	5.842
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	497	638	208	28	76	325
Aufw. für bezogene Leistungen	1.358	1.586	743	217	392	234
Materialverbrauch	271	392	244	30	71	47
Summe Materialaufwand	34.576	35.244	21.385	5.391	2.020	6.448
Rohgewinn	22.082	21.287	8.990	5.879	3.554	2.865
Löhne u. Gehälter	4.200	4.601	2.229	901	979	491
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	839	876	422	170	186	99
Altersversorgung	345	383	183	74	83	43
Personalaufwand	5.384	5.860	2.834	1.145	1.248	633
Abschreibungen	4.078	4.371	1.895	409	1.032	1.036
Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.702	4.622	2.266	1.257	943	157
Summe betriebl. Aufwend.	16.164	14.853	6.995	2.810	3.223	1.825
Betriebsergebnis	5.918	6.434	1.995	3.068	331	1.040
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	90	50	50	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	44	44	4	32	2	7
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	493	723	330	66	191	137
Finanzergebnis	-357	-626	-274	-34	-189	-129
Sonstige Steuern	2.516	2.448	1.287	1.148	7	5
Ergebnis vor Ertragsteuer	3.046	3.360	434	1.886	135	905
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	97	107	14	60	4	29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.949	3.253	420	1.826	130	876
Gewinnabführung Bayernwerk	442	408	42	184	13	88
Gewinnthesaurierung Bayernwerk		80	10	45	3	22
Gewinnthesaurierung Stw Herzogenaaurach		320	41	180	13	86
Gewinnabführung Stw Herzogenaaurach	2.507	2.445	326	1.417	101	680

5. Finanzplan 2024

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	879.000,00	2.635.000,00	3.514.000,00
Erweiterung Leerrohrnetz	516.000,00	1.207.000,00	1.723.000,00
Gasversorgung	207.000,00	240.000,00	447.000,00
Wasserversorgung	877.000,00	2.809.000,00	3.686.000,00
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.025.000,00	1.123.000,00	2.148.000,00
SMSB	10.000,00	63.000,00	73.000,00
Gemeinsame Anlagen	857.000,00	2.616.000,00	3.473.000,00
	<u>4.371.000,00</u>	<u>10.693.000,00</u>	<u>15.064.000,00</u>
Förderung Wärmenetz		-37.000,00	
freie Mittel aus 2023		-1.046.000,00	
erforderliche Darlehensaufnahme		9.610.000,00	
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.		3.711.000,00	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investitionen €	Investition verschoben aus 2023 €	Gesamt €
Stromversorgung	962.000,00	1.935.000,00	617.000,00	3.514.000,00
Erweiterung Leerrohrnetz	622.000,00	847.000,00	254.000,00	1.723.000,00
Gasversorgung	118.000,00	195.000,00	134.000,00	447.000,00
Wasserversorgung	1.006.000,00	1.501.000,00	1.179.000,00	3.686.000,00
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	813.000,00	900.000,00	435.000,00	2.148.000,00
SMSB	10.000,00	25.000,00	38.000,00	73.000,00
Gemeinsame Anlagen	1.116.000,00	946.000,00	1.411.000,00	3.473.000,00
	<u>4.647.000,00</u>	<u>6.349.000,00</u>	<u>4.068.000,00</u>	<u>15.064.000,00</u>
Darlehens-Tilgung 2024		4.647.000,00		
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.		3.711.000,00		
Neuaufnahme 2024		5.899.000,00		
Neuverschuldung		<u>4.963.000,00</u>		

6. Personalplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stabsstellen	9	9	9	9	9	9
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Sekretariat Geschäftsführung	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Marketing, Vertrieb und Beschaffung	4	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Recht und Regulierungsmanagement	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
kaufmännischer Bereich	18	17	16	15	15	15
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	12,12	11,10	10,94	10,84	10,84	10,84
Shared Service	9	8	7	7	7	7
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	6,07	5,46	5,31	5,31	5,31	5,31
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Einkauf	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vermittlung	4	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,98	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Personalabteilung		1	1			
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>		0,11	0,11			
technischer Bereich	47	48	47	48	48	50
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	43,08	44,08	44,84	45,84	45,84	47,84
Technische Leitung	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektentwicklung und -steuerung	1	1	1	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Strom	8	9	9	9	8	9
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00
Gas und Wasser	12	12	12	12	13	13
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00
Wärme	7	7	7	7	7	8
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,90
Netz-IT und Netzdokumentation	9	9	9	9	9	9
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	8,09	8,09	9,00	9,00	9,00	9,00
Lager und Zählerlogistik	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Facility Service	3	3	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,30	1,30	1,14	1,14	1,14	1,14
Auszubildende	5	8	6	7	4	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	5,00	8,00	6,00	7,00	4,00	2,00
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	80	83	79	80	77	77
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	69,16	72,13	70,73	72,63	69,63	69,63

7. Investitionsplan 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
I. Stromversorgung					
1. Trafostationen					
Erweiterung					
Beutelsdorfer Str.	3.000				
Umspannwerk Burgstall	1.010.000	2.600.000	1.500.000		
Fichtestraße				137.000	
BG Reihenzach				189.000	106.000
Welkenbacher Kirchweg					104.000
Ersatzbeschaffung Trafos	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ersatzbeschaffung MSP-Schaltanlage	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ersatzbeschaffung NSP-Schaltanlage	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ersatzbeschaffung FerwirkUSt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung					
Schießhausstraße	2.000				
Lessingstraße	1.000				
Langenzenner Str. II	13.000				
FerwirkUSt für Schnelllader	25.000				
Schließzylinder	25.000	25.000	25.000		
TS allgemein	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2. Niederspannungsnetz					
Erweiterung					
Niederndorfer Hauptstraße	5.000				
Buchenstraße - Hutweg	35.000				
Einbindung TS Burgstall	60.000				
BG Reihenzach				48.000	170.000
Einbindung TS Welkenbacher Kirchweg					32.000
Erneuerung					
Kellergasse	40.000				
Am Hans-Ottenberg	10.000				
Langenzenner Str.	12.000				
Hirschberger Str.	40.000				
Liegnitzer Str.	51.000				
Gleiwitzer Str.	27.000				
Burgstaller Weg	10.000	113.000		86.000	
Plonergasse		105.000			
Hintere Gasse		26.000			
Edergasse			121.000		
Wielandstraße			87.000		
Cadolzburger Str.			105.000		
Kunigundenstraße			75.000		
Am Rahmberg			36.000		
Fichtestraße				137.000	
Marktplatz				53.000	
Spiegelgartenstraße				74.000	
Galgenhofer Str.					235.000
3. 20 kV Netz					
Erweiterung					
Langenzenner Str.	20.000				
Niederndorfer Hauptstraße	5.000				
Burgstall	10.000				
Am Rahmberg			22.000		
Fichtestraße				85.000	
BG Reihenzach				31.000	54.000
Welkenbacher Kirchweg					48.000
Erneuerung					
Spiegelgartenstraße				87.000	
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 3	10.000				
BG westlich Gleiwitzer Str.	7.000	7.000			
BG-Hammerbach-Margeritenstraße	12.000	7.000			
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	10.000				
Burgstaller Weg	6.000	15.000		12.000	
Am Hans-Ottenberg	9.000				
Spiegelgartenstraße				13.000	
Cadolzburger Str.			11.000		
BG Reihenzach				20.000	50.000
Hausanschlüsse allgemein	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Ausbau Stomnetz E-Mobilität					
Niederspannungsnetz	7.000	8.000	10.000	13.000	16.000
20 kV Netz	1.000	2.000	2.000	10.000	10.000
Trafostation	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Hausanschluss	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Digitalisierung Trafostationen (iONS)	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
6. Zähler		15.000	15.000	15.000	15.000
7. Intelligente Messsysteme	25.000	75.000	50.000	50.000	50.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	28.000	30.000	30.000	32.000
9. Software SN Netzdarstellung, Netzberechnung, Netzplanungen	60.000				
10. Fuhrpark	55.000		55.000		55.000
11. Datenaufnahme K3V	10.000				

Gesamt Strom 1.960.000 3.352.000 2.471.000 1.129.000 924.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt. 0 0 0 288.000 380.000

Gesamt Strom 1.960.000 3.352.000 2.471.000 1.417.000 1.304.000

II. Gasversorgung

1. Hauptleitung					
Erweiterung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Galgenhoferstr.	43.000				
2. Hausanschlüsse					
Kellergasse	20.000				
Burgstaller Weg	20.000				
Plonergasse	32.000				
Eichendorffstraße	63.000				
Edergasse		36.000			
Am Hallertürlein		13.000			
Karl-Bröger-Straße		64.000			
Am Rahmberg			35.000		
Fichtestr.				20.000	
Cadolzburger Str.				48.000	
Hausanschlüsse allgemein	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Zähler und Messgeräte	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamt Gas 195.000 181.000 103.000 136.000 68.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt. 63.000 0 0 0 0

Gesamt Gas 258.000 181.000 103.000 136.000 68.000

III. Wasserversorgung

1. Hauptleitung					
Erweiterung					
Wolfsbergerstr.	47.000				
Sandleite	65.000				
BG Reihenzach				10.000	208.000
Erweiterung allgemein		27.000	27.000	27.000	27.000
Erneuerung					
Eichelmühlgasse	10.000				
Galgenhoferstr.	245.000				
Burgstaller Weg	85.000			590.000	
Ebrachweg	55.000				
Welkenbach-Hammerbach	169.000				
Plonergasse	178.000				
Galgenhofer Straße/Elektrolyser Brunnen 6	98.000				
Eichendorffstraße	335.000				
Karl-Bröger-Straße		428.000			
Edergasse		178.000			
Schlehenweg			103.000		
Cadolzburger Str.			387.000		
Am Rahmberg			74.000		
Am Hallertürlein			55.000		
Fichtestraße			260.000		
Spiegelgartenstraße				282.000	147.000
Am Buck					247.000
Erneuerung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Wassergewinnung					
Brunnensteuerung allgemein	10.000	50.000	20.000		
Brunnen Sanierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Flächensicherung Wasserschutzgebiet Montorfflächen Dohnwald			100.000		100.000
Brunnen allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000
3. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 3	20.000				
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	10.000				
BG westlich Gleiwitzer Str.		10.000			
BG-Hammerbach Margeritenstraße		10.000			

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Eichemühlgasse	10.000				
Burgstaller Weg	80.000				
Plonergasse	55.000				
Galgerhofer Str.	40.000				
Ebrachweg	20.000				
Eichendorffstraße	205.000				
Edergasse		65.000			
Hinter Gasse		15.000			
Karl-Bröger-Straße		105.000			
Fichtestraße			167.000		
Am Rahmberg			42.000		
Am Hallertürlein			15.000		
Cadolzburger Str.			100.000		
Schlehenweg			59.000		
Spiegelgartenstraße				105.000	30.000
Am Buck					15.000
BG Reihenzach				80.000	50.000
Hausanschlüsse allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Zähler und Messgeräte	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6. Fuhrpark	55.000	55.000	55.000	55.000	
7. Datenaufnahme K3V		25.000			
Gesamt Wasser	1.501.000	1.327.000	1.769.000	1.419.000	926.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	638.000	0	0	90.000	258.000
Gesamt Wasser	2.139.000	1.327.000	1.769.000	1.509.000	1.184.000

IV. Wärmeversorgung + Stromerzeugung

1. Erweiterung Fernwärmenetz					
Netzüberwachung	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Fichtestr. / Wielandstr.	110.000	140.000	120.000		
Hauptstr. / Tuchmachergasse	50.000				
Lohhof-Von Andechs Weg		250.000	250.000	50.000	
BG Reihenzach				60.000	300.000
2. Nahwärmesysteme					
Leittechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Schulstraße	90.000				
Konzeptentwicklung Süd	100.000				
Schule Süd	200.000	50.000			
Offenbachstraße		40.000			
Bayernstraße			75.000		
BG Reihenzach				70.000	
3. Heizkraftwerk					
Gebäudeleittechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BHKW 600 kW elektr. Erweiterung	50.000				
Kessel Brenner	50.000		50.000		50.000
GM 1 BHKW 600kW elektrisch Gustav	200.000				
Blitzschutz	35.000				
Gasmotor 3		400.000			
Gasmotor 2			200.000		
Gasmotor 4			120.000		
USV-Anlage					30.000
3.1. Katalysatoren					
Gasmotor 3	15.000				100.000
Gasmotor 2				70.000	
Gasmotor 1					100.000
Gasmotor 4					50.000
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 3	15.000	15.000	10.000		
BG westlich Gleiwitzer Str.	5.000	5.000			
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	30.000				
Altenheim Hauptstr. 71a	50.000				
Fichtestr. / Wielandstr.		50.000	50.000	50.000	
BG Reihenzach				25.000	90.000
Hausanschlüsse allgemein	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
5. Zähler und Messgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Fuhrpark	80.000				55.000
Summe Wärme	900.000	1.025.000	895.000	260.000	475.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	300.000	90.000	75.000	155.000	390.000
Gesamt Wärme	1.200.000	1.115.000	970.000	415.000	865.000

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
V. Erweiterung Leerrohrnetz					
1. Hauptleitung					
Clusterverkleinerung Fttx	50.000	50.000			
Kellergasse	76.000				
Eichelmühlgasse / Klummgasse	88.000				
Galgenhofer Str.	34.000				
Von-Seckendorf-Straße	62.000				
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	21.000				
Am Hans-Ottenberg	27.000				
Sandleite	17.000				
Wolfsberger Straße-Reichenfesler Straße	34.000				
Burgstaller Weg	74.000	64.000		64.000	
Gleiwitzer Str.	32.000				
Hirschberger Str.	24.000				
Liegnitzer Str.	33.000				
Nordumgehung bis Beutelsdorf	221.000				
Eichendorffstraße	42.000				
Karl-Bröger-Straße		92.000			
Hintere Gasse		28.000			
Plonergasse		27.000			
Cadolzburger Str.			53.000		
Schlehenweg			18.000		
Edergasse			47.000		
Kunigundenstraße			29.000		
Am Rahmberg / Am Hallertürlein			31.000		
Spiegelgartenstraße				36.000	
Marktplatz				27.000	
BG Reihenzach				108.000	58.000
Koax-Ausbau allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FTTx-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Hausanschlüsse					
Galgenhofer Str.	14.000				
Am Hans-Ottenberg	12.000				
Wolfsberger Str. / Reichenfesler Str.	11.000				
Burgstaller Weg	32.000	32.000		32.000	
Gleiwitzer Str.	2.000				
Hirschberger Str.	2.000				
Liegnitzer Str.	2.000				
Eichendorffstraße	34.000				
Karl-Bröger-Straße		54.000			
Hintere Gasse		11.000			
Plonergasse		24.000			
Am Rahmberg / Am Hallertürlein			21.000		
Cadolzburger Str.			45.000		
Schlehenweg			16.000		
Edergasse			36.000		
Spiegelgartenstraße				40.000	
Marktplatz				14.000	
BG Reihenzach				13.000	51.000
Netzverdichtung FTTX	25.000				
Netzverdichtung Koax	25.000				
Fttx-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Koax-Ausbau allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Leerrohrnetz	847.000	532.000	446.000	363.000	150.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	297.000	0	0	121.000	109.000
Gesamt Leerrohrnetz	1.144.000	532.000	446.000	484.000	259.000

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
VI. Gemeinsame Anlagen					
1. Systemerweiterung GIS-System		15.000	15.000	15.000	15.000
2. Software CS/FTTX	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
3. Fernwirkanlage	20.000	75.000	48.000	45.000	35.000
4. IT-Sicherheit Netzsteuerung	40.000	40.000	59.000	45.000	45.000
5. Erneuerung Signalkabelverteilerschränke	7.000				
6. Rundsteueranlage	6.000	7.000	6.000	5.000	5.000
7. Gateway-Administration und Externer Marktteilnehmer	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8. Umzug Leitwarte					
9. Penetrationstest					
10. Fuhrpark	37.000				
11. Umstellung Leasing Pathfinder	15.000				
12. Umsetzung §14a ("Steuerbox" ab 01.01.2024 evtl 1/3 Unterhalt)	15.000	25.000	30.000		
13. Umbau Schießhausstraße	330.000	745.000	80.000	40.000	
14. Schließanlage	9.000	5.000	5.000	5.000	20.000
15. USV-Anlage und Notstromkonzept	15.000	8.000	8.000	60.000	
16. Betriebsausstattung	64.000	60.000	60.000	60.000	70.000
17. Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
18. Fuhrpark LKW	55.000				
19. Schutzkleidung	18.000	10.000	20.000	10.000	25.000
20. Umbau Heizungsregelung Gebäude 1	25.000				
21. Umbau Schießhausstraße auf TNS-Netz	10.000				
22. Notstromaggregat 250kVA (Blackout)	75.000			150.000	
23. EEG Machbarkeitsstudien	50.000		50.000		
24. Notstromkonzept Versorgungsnetze	5.000				
25. Waschhalle Logizentrum (inkl. Ölabscheider)	80.000	30.000			
Summe Gemeinsame Anlagen	946.000	1.110.000	471.000	525.000	315.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	0	0	0	0
Gesamt Gemeinsame Anlagen	946.000	1.110.000	471.000	525.000	315.000
Gesamt Herzo Werke	6.349.000	7.527.000	6.155.000	3.832.000	2.858.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	1.298.000	90.000	75.000	654.000	1.137.000
Gesamt Herzo Werke	7.647.000	7.617.000	6.230.000	4.486.000	3.995.000

8. Unterhalt 2024

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	73.500
Trafostationen techn. allgemein	30.700
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	43.300
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	60.000
Kabelnetz Nsp. Störungen	17.000
4. Hausanschlüsse	10.700
5. Kabelnetz Freileitungen	11.300
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	15.000
7. Aufwendung aus Messung	15.000
8. Fuhrpark, Werkstatt	63.200
9. Redispatch	25.000
10. Kaskade	8.000
11. UFLA	5.000
Summe	377.700

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	13.500
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	17.500
Hauptleitungen Störungen	500
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	12.000
Hausanschlüsse Störung	500
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	20.000
5. Fuhrpark, Werkstatt	20.000
Summe	84.000

III. Wasserversorgung

1. Wassergewinnung	
Brunnen Schutzgelände	5.000
Brunnen allgemein	33.300
Wasservermischungsanlage	8.500
2. Pumpstationen, Hochbehälter	11.500
3. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	125.000
Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	39.500
4. Fernleitung	6.500
5. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	116.500
Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	23.500
6. Grundstücke und Gebäude	500
7. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	27.200
8. Fuhrpark, Werkstatt	52.500
Summe	449.500

8. Unterhalt 2024

IV. Wärmeversorgung + Energieerzeugung

1. Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	237.500
2. Leittechnik	
Leittechnik Fernwärme	10.000
Leittechnik Nahwärme	2.000
3. Hauptleitung	12.000
4. Hausanschlüsse, Hausstationen	9.000
5. Nahwärmesystem	25.000
6. Netzanschluss Nahwärme	500
7. Wärmespeicher	500
8. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	10.000
9. Grundstücke, Gebäude	12.500
10. Fuhrpark, Werkstatt	21.000
Summe	340.000

V. Messstellenbetrieb

1. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	98.500
2. Fuhrpark, Werkstatt	1.000
Summe	99.500

VI. Netz-IT

1. Leitstelle	7.000
2. Fernwirkanlage	5.000
3. Netzdokumentation GIS	78.500
4. Netz-IT allgemein	2.500
5. Ausbildung	2.000
6. Fuhrpark, Werkstatt	9.500
Summe	104.500

VII. Gemeinsame Anlagen

1. Gebäude- + Außenanlagen (Schießhausstr.)	155.500
2. Gebäude- + Außenanlagen (Logizentrum)	128.000
Summe	283.500

Gesamt 1.738.700

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2024

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	€ Netto	€ inkl. 19 % MwSt.
Kellergasse (Kosten ohne Tiefbau)	14.000	16.660
Eichelmühlgasse (Kosten ohne Tiefbau)	14.000	16.660
Klummgasse (Kosten ohne Tiefbau)	3.500	4.165
Hirschbergerstraße (Kosten mit Tiefbau)	20.000	23.800
Liegnitzerstraße (Kosten mit Tiefbau)	27.000	32.130
Fuß-, Radweg nach Burgstall, Umrüstung der Leuchten mit Bewegungsmelder	9.000	10.710
Fuß-, Radweg nach Welkenbach, Umrüstung der Leuchten mit Bewegungsmelder	19.000	22.610
Sonstige Maßnahmen		
Standsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	21.000	24.990
Auswechslung marode Betonmasten	22.000	26.180
Auswechslung Masten bei nicht bestandener Standsicherheitsprüfung	22.000	26.180
	171.500	204.085

Normaler Unterhalt wie auch Verkehrsschäden und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	HoRe	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	54.289	54.119	55.187	56.885	56.931	57.640
Nebengeschäft	622	622	622	622	622	622
Andere aktivierte Eigenleistungen	598	598	598	598	598	598
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	637	657	677	697	717	730
Sonstige betriebliche Erträge	514	536	499	498	467	463
Summe betriebl. Erträge	56.659	56.532	57.582	59.300	59.334	60.053
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	32.451	32.628	32.936	34.768	33.940	34.371
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	497	638	647	656	665	674
Aufw. für bezogene Leistungen	1.358	1.586	1.656	1.680	1.704	1.729
Materialverbrauch	271	392	397	402	407	413
Summe Materialaufwand	34.576	35.244	35.636	37.506	36.717	37.187
Rohgewinn	22.082	21.287	21.946	21.794	22.618	22.866
Löhne u. Gehälter	4.200	4.601	4.781	5.016	5.135	5.309
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	839	876	907	951	974	1.008
Altersversorgung	345	383	396	417	427	442
Personalaufwand	5.384	5.860	6.084	6.384	6.535	6.758
Abschreibungen	4.078	4.371	4.738	4.975	5.097	5.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.702	4.622	4.812	4.389	4.470	4.509
Summe betriebl. Aufwendungen	16.164	14.853	15.634	15.749	16.102	16.267
Betriebsergebnis	5.918	6.434	6.312	6.046	6.516	6.600
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	90	50	50	50	50	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	44	44	44	44	44	44
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	493	723	1.013	1.196	1.270	1.262
Finanzergebnis	-357	-626	-917	-1.100	-1.173	-1.166
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	5.562	5.808	5.395	4.946	5.342	5.434
Sonstige Steuern	2.516	2.448	2.477	2.503	2.526	2.468
Ergebnis vor Ertragsteuer	3.046	3.360	2.918	2.443	2.816	2.965
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	97	107	93	77	89	94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.949	3.253	2.825	2.366	2.727	2.871
Gewinnabführung Bayernwerk	442	408	344	275	329	431
Gewinnthesaurierung Bayernwerk		80	80	80	80	80
Gewinnthesaurierung Stw Herzogenaurach		320	320	320	320	320
Gewinnabführung Stw Herzogenaurach	2.507	2.445	2.081	1.691	1.998	2.040
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.949	3.253	2.825	2.366	2.727	2.871

11. Finanzplan 2023 -2028

	2023 vorl. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	4.078.000,00	4.371.000,00	4.738.000,00	4.975.000,00	5.097.000,00	5.000.000,00
Aufnahme von Darlehen		5.899.000,00	7.634.000,00	6.048.000,00	3.768.000,00	3.241.000,00
Aufnahme von Darlehen (Stadt Darlehen 1 und 2)	7.000.000,00					
freie Mittel aus 2023	-1.046.000,00	1.046.000,00				
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		3.711.000,00				
Förderung Wärmenetz	111.000,00	37.000,00				
Thesaurierung			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	10.143.000,00	15.064.000,00	12.772.000,00	11.423.000,00	9.265.000,00	8.641.000,00
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung						
	4.175.000,00	4.647.000,00	5.245.000,00	5.268.000,00	5.433.000,00	5.783.000,00
2. Investitionen						
Stromversorgung	1.217.000,00	1.935.000,00	3.277.000,00	2.421.000,00	1.079.000,00	874.000,00
Stromversorgung (Verschiebung nach 2024)		617.000,00				
Erweiterung Leerrohrnetz	340.000,00	847.000,00	532.000,00	446.000,00	363.000,00	150.000,00
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2024)		254.000,00				
Gasversorgung	238.000,00	195.000,00	181.000,00	103.000,00	136.000,00	68.000,00
Gasversorgung (Verschiebung nach 2024)		134.000,00				
Wasserversorgung	1.126.000,00	1.501.000,00	1.327.000,00	1.769.000,00	1.419.000,00	926.000,00
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2024)		1.179.000,00				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	1.407.000,00	900.000,00	1.025.000,00	895.000,00	260.000,00	475.000,00
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2024)		435.000,00				
SMSB	51.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SMSB (Verschiebung nach 2024)		38.000,00				
Gemeinsame Anlagen	1.558.000,00	946.000,00	1.110.000,00	471.000,00	525.000,00	315.000,00
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2024)		1.411.000,00				
Elektromobilität	31.000,00					
davon aus 2024		6.349.000,00				
davon aus 2023		4.068.000,00				
Gesamt Investitionen	5.968.000,00	10.417.000,00	7.527.000,00	6.155.000,00	3.832.000,00	2.858.000,00
Gesamt Tilgung + Investitionen	10.143.000,00	15.064.000,00	12.772.000,00	11.423.000,00	9.265.000,00	8.641.000,00

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2024

	Stand 31.12.23	Tilgung 2024	Neuaufn. 2024	Stand 31.12.24
Stromversorgung	5.214.000	962.000	2.354.000	6.606.000
Erweiterung Leerrohrnetz	3.290.000	622.000	1.016.000	3.684.000
Gasversorgung	752.000	118.000	304.000	938.000
Wasserversorgung	5.411.000	1.006.000	2.472.000	6.877.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	5.377.000	813.000	1.269.000	5.833.000
SMSB	66.000	10.000	58.000	114.000
Gemeinsame Anlagen	7.058.000	1.116.000	2.174.000	8.116.000
Elektromobilität	179.000	0	0	179.000
Gesamt	27.347.000	4.647.000	9.647.000	32.347.000
Ausgliederung Elektromobilität	0	0	0	-179.000
Gesamt	27.347.000	4.647.000	9.647.000	32.168.000
abzgl. Wärmeszusschuss			-37.000	-37.000
Gesamt			9.610.000	32.131.000

Darlehensentwicklung in 2023-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	24.522.000	27.347.000	32.131.000	34.520.000	35.300.000	33.635.000
Ausgliederung Elektromobilität		-179.000				
Tilgung	4.175.000	4.647.000	5.245.000	5.268.000	5.433.000	5.783.000
Neuaufnahme	7.000.000	9.610.000	7.634.000	6.048.000	3.768.000	3.241.000
Stand 31.12.	27.347.000	32.131.000	34.520.000	35.300.000	33.635.000	31.093.000

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.678.598,17	1.686,1
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	<u>25.463,67</u>	<u>22,6</u>
	<u>1.704.061,84</u>	<u>1.708,7</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.012.629,28	8.203,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.101,13	2,0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.324,89	196,3
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.328.398,49	1.343,1
5. Verteilungsanlagen	42.222.673,62	41.002,0
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.136.416,97	2.289,3
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451.784,25	1.410,6
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.440.085,50</u>	<u>1.696,5</u>
	<u>57.789.414,13</u>	<u>56.142,8</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	669.687,37	669,7
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.662,29</u>	<u>2,7</u>
	<u>682.349,66</u>	<u>682,4</u>
	<u>60.175.825,63</u>	<u>58.533,9</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>2.139.741,07</u>	<u>1.756,6</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.680.180,60	5.954,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.727.485,70	665,4
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.426.482,51	405,2
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.396.937,15</u>	<u>1.688,6</u>
	<u>11.231.085,96</u>	<u>8.713,4</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>2.009.909,39</u>	<u>450,5</u>
	<u>15.380.736,42</u>	<u>10.920,5</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>27.908,89</u>	<u>17,2</u>
	<u>75.584.470,94</u>	<u>69.471,6</u>

zum 31. Dezember 2022

	Passivseite	
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	<u>3.745.000,00</u>	<u>3.745,0</u>
II. Kapitalrücklage	<u>15.738.649,51</u>	<u>15.738,6</u>
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	<u>845.584,02</u>	<u>845,6</u>
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>20.329.233,53</u>	<u>20.329,2</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>14.259.388,38</u>	<u>12.218,3</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	13.028,54	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.059.351,25</u>	<u>5.348,5</u>
	<u>5.072.379,79</u>	<u>5.348,5</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.024.634,96	5.841,8
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.266.124,93	3.072,1
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	31.006,63	5,9
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.894.029,00	2.699,2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.707.298,72</u>	<u>19.955,5</u>
davon		
aus Steuern	212.432,94 € (i. Vj.: 455.763,45 €)	
im Rahmen der soz. Sicherheit	15.989,23 € (i. Vj.: 13.619,14 €)	
	<u>35.923.094,24</u>	<u>31.574,5</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>375,00</u>	<u>1,1</u>
	<u>75.584.470,94</u>	<u>69.471,6</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	45.247.590,94			43.739,8
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.274.056,99			1.189,2
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	<u>602.989,22</u>			<u>633,2</u>
		43.370.544,73		41.917,4
2. andere aktivierte Eigenleistungen		467.984,88		654,3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.281.420,53</u>		<u>604,2</u>
			45.119.950,14	43.175,9
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	27.235.934,98			25.224,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.444.253,20</u>			<u>1.293,1</u>
		28.680.188,18		26.517,7
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	4.042.688,21			3.674,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.172.496,26</u>			<u>1.086,1</u>
davon für Altersversorgung:				
339.372,36 € (i. Vj.: 313.668,76 €)		5.215.184,47		4.760,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.941.437,21		3.808,4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.736.742,45</u>		<u>5.096,1</u>
			41.573.552,31	40.183,0
			3.546.397,83	2.992,9
8. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00		50,0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.027,76		2,5
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>62.702,94</u>	114.730,70	<u>47,4</u>
davon aus verbundenen Unternehmen 62.403,64 € (Vorjahr 47.035,92 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			331.913,29	321,1
davon an verbundene Unternehmen 2.170,31 € (Vorjahr 0,00 €)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			92.129,28	44,0
13. Ergebnis nach Steuern			3.237.085,96	2.727,7
14. Sonstige Steuern			<u>356.324,78</u>	<u>414,3</u>
			2.880.761,18	2.313,4
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.426.966,98	2.038,8
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			<u>453.794,20</u>	<u>274,6</u>
17. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



Geschäftsplan

2024

Herzo Media GmbH & Co. KG

Herzo Media GmbH & Co. KG
Schießhausstr. 9
91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Inhaltsverzeichnis

I. Geschäftsentwicklung 2023.....	3
1. Überblick	3
2. Internetprodukte	5
3. Kombiprodukte	5
4. HERZO kabel	6
5. Kundenanschlüsse	6
6. HERZO connect	7
II. Geschäftsplan 2024	7
1. Entwicklungen bei HFC- und FTTH-Technologien	8
2. Ergebnisplanung 2024.....	10
3. Investitionen und Finanzen.....	12
4. Risiken	13
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2028	14
6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024	15
7. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2028	16
8. Darlehensübersicht	17
9. Personalplanung 2024 - 2028.....	18
10. Investitionsplan 2024 - 2028.....	19

I. Geschäftsentwicklung 2023

1. Überblick

Mit einem Gewinn von voraussichtlich 277 T€ kann das Ergebnis 2023, wie prognostiziert, nicht mehr auf dem Vorjahresergebnis (355 T€) gehalten werden. Das Ergebnis liegt dennoch um ca.41% über dem Planansatz von 197 T€.

	2022 Ist T€	2023 Plan T€	2023 Vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse	3.643	3.591	3.609
aktivierte Eigenleistungen	237	258	247
Sonstige betriebliche Erträge	13	2	3
Summe betriebl. Erträge	3.892	3.850	3.858
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	703	647	638
Aufw. für bezogene Leistungen	112	90	100
Materialaufwand	815	737	738
Rohgewinn	3.077	3.113	3.120
Personalaufwand	1.254	1.400	1.358
Abschreibungen	713	728	699
Sonstige betriebl. Aufwendungen	723	759	779
Summe betriebl. Aufwendungen	2.691	2.886	2.836
Betriebsergebnis	387	227	285
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	18	8	27
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5	15	5
Finanzergebnis	13	- 7	22
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	399	220	306
Sonstige Steuern	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	398	219	305
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	43	22	28
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355	197	277

Das gegenüber dem Plan höhere Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch höhere Umsatzerlöse von 18 T€ und geringerem Personalaufwand (2023: 1.358 T€; Plan: 1.400 T€), verursacht durch langfristig erkrankte Mitarbeiter und nicht besetzte Stellen.

Der Rohgewinn erhöhte sich von 3.077 T€ in 2022 auf 3.120 T€. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen stieg um 145 T€ auf 2.836 T€. Hierzu trugen im Wesentlichen die höheren Personalkosten (2023: 1.358 T€; 2022: 1.254 T€) aufgrund von inflationsausgleichenden Gehaltserhöhungen bei. Die Abschreibungen sind (2023: 699 T€; 2022: 713 T€) leicht rückläufig. Unplanmäßige Wartungsarbeiten im HFC-Netz erhöhen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 20 T€ über Plan.

Die GF weist darauf hin, dass aufgrund noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen und offener Buchungsvorgänge eine Ergebnistoleranz von ca. 50 T€ möglich ist.

Eine steigende Erlösentwicklung konnte in 2023 nicht erreicht werden. Verursacht durch das Abkündigen früherer M-Net-Produkte und Kundenverluste beim Mieterwechsel sinken die Umsatzerlöse für die Telekommunikationsdienste von 3.643 T€ auf voraussichtlich 3.609 T€. Diese Entwicklung konnte auch nicht durch Neukundengewinnung in den bereits nahezu erschlossenen Baugebieten kompensiert werden. Die Kundenakquise, die mit Hausverwaltungen im zweiten Halbjahr 2023 zur Inhouse-Verkabelung (NE4) durchgeführt wurde, ergab durch fehlende Eigentümersammlungen noch keine Kundengewinne.

Unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistung in Höhe von 247 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 3 T€ werden für 2023 Gesamterträge in Höhe von 3.858 T€ (2022: 3.892 T€) erwartet.

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 806 T€ (Plan + Restbudget 2022: 1.323 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 211 T€ wurden auf 2024 verschoben. Hiervon fallen 150 T€ auf die in 2023 nicht umsetzbaren Leistungen aus der Backbone Technik.

Investitionen in T€	Plan 2023	Plan 2023 inkl. Restbudget VJ	HoRe 2023	davon
				verschoben auf 2024
FTTX-Infrastruktur	162	168	160	22
HFC-Infrastruktur	124	148	139	0
Backbone gemeinsam	300	516	221	150
VDSL-Infrastruktur	5	5	5	0
Online-Technik	189	189	72	0
Hausanschlüsse	112	112	57	14
Sonstiges	72	185	151	25
Gesamt	964	1.323	806	211

HoRe = Hochrechnung

In den FTTX-Ausbau im Stadtgebiet werden voraussichtlich 160 T€ (Plan: 168 T€) und in die Ertüchtigung und Erweiterung der HFC-Infrastruktur voraussichtlich 139 T€ (Plan: 148 T€) investiert. Auf die im Berichtsjahr vorgesehenen HFC-DOCSIS Lizenzen für CMTS mit 44 T€ konnte durch Umstrukturierung der Kanäle verzichtet werden. Geplante Akkus für Fiber Nodes im Wert von 19 T€ mussten nach Prüfung nicht ersetzt werden.

Das Ablösen der problembehafteten GPON-Technik von Keymile gegen Nokia Produkte und die Erneuerung des Mirroring-Servers konnte planmäßig in Höhe von 218 T€ umgesetzt werden. Der Stresstest Netzwerksicherheit wurde durchgeführt und die neue Firewall weitestgehend installiert. Für offene Leistungen werden aus dem Berichtsjahr für die Firewall und Umsetzung von IPv6 ca.22 T€ in 2024 verschoben.

Durch den geförderten Breitbandausbau werden in den Ortsteilen nur noch ein Mindestmaß für die VDSL-Technik von 5 T€ investiert.

Für Online-Technik werden voraussichtlich 72 T€ ausgegeben.

Das Budget für Hausanschlüsse wurde mit 57 T€ (Plan: 112 T€) nicht ausgeschöpft. Es zeichnet sich eine geringere Neukundengewinnung als geplant ab. Ursächlich durch eine langsamere Entwicklung von Neubauten in den Baugebieten.

Unter Sonstiges sind Investitionen in Höhe von 151 T€ (Plan: 185 T€) in die TV-Kopfstelle, Büro- und Geschäftsausstattung zusammengefasst. Die Verschiebung von 25 T€ auf 2024 betrifft die Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes. Investitionsplanwerte für den Umzug in die neuen Räumlichkeiten von ca. 353 T€ wurden aufgelöst und erst mit Geschäftsplanerstellung 2025/2026 wieder aufgenommen.

Neue Darlehen wurden 2023 nicht in Anspruch genommen. Die Liquidität war in ausreichendem Maß gegeben. Die Finanzierung der Investitionen konnte aus dem Cashflow getätigt werden.

Neben der Geschäftsführung sind 27 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, davon vier in Teilzeit und sieben geringfügig Beschäftigte. Eine Mitarbeiterstelle ist derzeit unbesetzt.

2. Internetprodukte

HERZOvision

Der Umsatz mit reinen Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg um 11 % von 496 T€ auf 552 T€, geplant für 2023 waren 520 T€.

Für 2024 werden 586 T€ in die Planung eingestellt. Der Trend zu einer Internetnutzung ohne Telefonie nimmt zu.

HERZOvision	2022	Veränderung	vorl. Erg. 2023	Veränderung	Plan 2024
Umsatzerlöse	496	11%	552	6%	586
Bezugskosten	43	19%	51	0%	51
Rohertrag	453	10%	501	7%	535
Rohmarge	91%		91%		91%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro Plus

Die Erlöse steigen um 4 % von 1.719 T€ in 2022 auf 1.786 T€ in 2023, geplant 2023 waren 1.795 T€. Geringere Nutzung von Diensten in den technisch erschlossenen FTTX-Gebieten zeichnet sich ab. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 4.990, davon 570 FTTX-Anschlüsse.

HERZOquattro Plus	2022	Veränderung	vorl. Erg. 2023	Veränderung	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.719	4%	1.786	6%	1.890
Bezugskosten	411	0%	412	3%	425
Rohertrag	1.308	5%	1.374	7%	1.465
Rohmarge	76%		77%		78%

Perspektive 2023 +

Die mittelfristige Anschlussplanung geht weiterhin von einem kontinuierlichen Wechsel auf die eigenen Übertragungsplattformen HFC- und Glasfasernetz im gesamten Stadtgebiet aus. Es zeichnet sich derzeit ab, dass trotz technisch verfügbar gestellter Netzanschlüsse in den Clustern 1 - 3 eine weitaus geringere Anzahl an Kunden und Neukunden bereit sind, auf FTTX umzustellen, als erwartet. Grund dafür liegt in der kostenintensiven Umbaumaßnahme der Netzebene 4 (Hausinstallation). In der mittelfristigen Planung wird den Hausverwaltungen ein kostengünstiger bis hin zum kostenneutralen Umbau der Netzebene 4 angeboten. Langfristig soll dies zu Kundengewinnen und -bindungen führen.

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 878 T€ (2022: 860 T€) erwartet. Die Substitution von HFC-Anschlüssen auf FTTX führt, nachdem der Kunde bei FTTX nicht zwingend Kabelfernsehen nutzen muss, zu Verlusten.

HERZOkabel	2022	Veränderung	vorl. Erg. 2023	Veränderung	Plan 2024
Umsatzerlöse	860	2%	878	-4%	846
Bezugskosten	51	1%	51	-64%	19
Rohertrag	809	2%	827	0%	827
Rohmarge	94%		94%		98%

5. Kundenanschlüsse

Die Telefonanschlüsse als VDSL Produkte mit 880 Anschlüssen über die Kupfer-Doppelader der Telekom werden weiterhin deutlich absinken und 2028 bei 650 Anschlüssen liegen. Durch den bereits geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen ist ein noch stärkerer Rückgang möglich.

Bei den Kundenanschlüssen ist ein Zuwachs von Kabelmodems im HFC-Netz von 4.820 in 2024 auf 5.010 in 2028 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 4.228 auf 4.752 zu erwarten, davon sind 650 FTTX-Anschlüsse in 2024 geplant und ohne Entwicklung des geförderten Breitbandausbaus bis 2028 ist mit 1.050 Anschlüssen zu rechnen.

Die Nachfrage nach reinen Internetzugängen über HERZOvision zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2028 von 1.320 Anschlüssen über HFC und 650 über FTTX ausgegangen.

Für den Kabelanschluss wird bis 2028 aufgrund von Netzverdichtung und Neuerschließungen in Bebauungsgebieten eine Steigerung von 7.280 in 2023 auf 7.550 Anschlüssen erwartet.

Kundenanschlüsse	2022	HoRe 2023	Plan 2024
Telefonleitung	897	880	850
HERZOquattro Plus (VDSL-VoIP)	897	880	850
HFC-Netz	11.587	11.620	11.680
HERZOvision	1.184	1.230	1.250
HERZOquattro Plus (VoIP)	3.541	3.540	3.570
HERZOKabel	6.862	6.850	6.860
FTTX-Netz	1.261	1.425	1.550
HERZOquattro Plus (VoIP)	508	570	650
HERZOvision	358	425	450
HERZOKabel	395	430	450

HoRe = Hochrechnung

6. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird kein Zuwachs von Key Accounts im lokalen Umfeld erwartet. Durch Preisanpassungen wird ein Umsatz von 350 T€ (Plan: 342T€) eingestellt und bis 2028 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2022	Veränderung	vorl. Erg. 2023	Veränderung	Plan 2024
Umsatzerlöse	344	2%	350	0%	350
Bezugskosten	57	5%	60	0%	60
Rohhertrag	287	1%	290	0%	290
Rohmarge	83%		83%		83%

II. Geschäftsplan 2024

Der Geschäftsplan 2024 basiert auf Fortsetzung der Partnerschaften mit M-net sowie G-FIT/Regensburg.

Bestimmt werden die Aktivitäten und der Unternehmenserfolg mittelfristig durch VoIP, der Optimierung und Verdichtung des HFC-Netzes. Langfristig wird durch den Aufbau eines Glasfaser-Netzes in Erschließungsgebieten sowie eine sukzessive Umstellung der bestehenden HFC-Netzwerktechnik auf Fibre to the home (FTTH) der Unternehmenserfolg gesichert.

1. Entwicklungen bei HFC- und FTTX-Technologien

HFC-Netzoptimierung und –verdichtung

Um weiteres Wachstumspotential für das Unternehmen zu sichern, sind im gesamten Stadtgebiet Optimierungs- und Verdichtungsmaßnahmen im HFC-Netz erforderlich. Hierzu werden zum einen in 2024 gezielt Cluster im Netzgebiet ausgewählt und potentielle Kunden beworben. Zum anderen werden durch Verkleinern der Cluster und sukzessives Hochrüsten der HFC Netztechnik auf DOCSIS 3.0 Download-Bandbreiten von bis zu 500 Mbit/s möglich, was eine zuverlässige Übergangstechnologie bis zur gesamten Umstellung des Stadtgebietes auf FTTX bietet. In der Investitionsplanung bis 2028 wird diese Entwicklung mitberücksichtigt.

Mittelfristig wird von einer steten Zunahme der Kabelanschlüsse ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass langfristig durch den Breitbandausbau (FTTX) eine Substitution der Kabelanschlüsse erfolgen wird. Vor allem durch eine mögliche Migration von größeren Wohnobjekten wird eine deutliche Verschiebung zu FTTX eintreten.

Anzahl der Anschlüsse	2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
HFC-Kabel (Internet + VoIP)	4.725	4.820	4.870	4.920	4.970	5.010

HoRe = Hochrechnung

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals von FTTX- und VDSL-Anschlüssen in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 73 % ausgegangen.

Bandbreiten

Seit September 2021 können HM-Kunden Glasfaseranschlüsse bis zu 1 Gbit/s in den bereits ausgebauten Clustern 1 – 3 sowie in allen Neubaugebieten und in Ortsteilen mit gefördertem Glasfaserausbau buchen. Das Interesse an diesem Produkt mit einem Anteil von 2 % zeigt sich noch sehr verhalten.

In den HFC-Clustern wurde die verfügbare Download-Bandbreite auf 500 Mbit/s erhöht. In den Ortsteilen beträgt die Bandbreite über Vectoring max. 100 Mbit/s.

Die überwiegende Bandbreitennutzung der HM Kunden liegt derzeit bei 25 bis 50 Mbit/s.

Langfristig wird durch die Einführung von Metavers (digitale und interaktive Umgebung) eine Forderung nach deutlich höheren Bandbreiten von nahezu 500 Mbit/s – 1 Gbit/s im Downstream und einem Upstream von > 200 Mbit/s eintreten und sich daraufhin die Bandbreitennutzung verschieben. In den Netzebenen 3 und 4 kann diese Bandbreite mit der HFC-Technik DOCSIS 3.1 nur mit erheblichem Investitionsaufwand von ca. 3,1 Mio. € umgesetzt werden. Die FTTX GPON-Technologie beherrscht die Bandbreiten. Ein Ausbau- und Entwicklungskonzept ist hierzu mittelfristig erforderlich.

FTTX Ausbau und Entwicklung

Bis 2028 wird mit 3.690 Kabelmodems, 650 VDSL- und 1.050 FTTX-Anschlüssen über VoIP gerechnet. Weitere Förderungen im Breitbandausbau führen insbesondere in den Ortsteilen zu einer Migration der VDSL-Anschlüsse auf FTTX. Dadurch würden sich auch die Mietkosten für die Anmietung der DTAG-Kupferleitungen deutlich reduzieren.

Anzahl Anschlüsse	2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VDSL (Ortsteile)	897	850	800	750	700	650
HFC-Kabel (VoIP)	3.541	3.570	3.600	3.630	3.660	3.690
FTTX-GPON (VoIP)	508	650	750	850	950	1.050

Grundsätzlich werden alle Neubaugebiete mit Glasfasertechnik erschlossen.

Bei allen Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke und der Stadt Herzogenaurach werden Microductverbände und HK-Trassen für eine Glasfasererschließung mitverlegt. Bis Ende 2023 werden ca. 104 km Leerrohrsysteme (Microducts) und 24 km HK-Trassen im Stadtgebiet verlegt sein.

In allen Gebieten mit verfügbarer Glasfaser-Infrastruktur wie Gewerbegebiet Nord II, Klosterwaldstraße, Herzo Base BA 2/3, Niederndorf Süd sowie im Bereich Innenstadt Hauptstraße / Würzburger Straße / Welkenbacher Kirchweg wurden 2023 weitere 62 FTTX-Anschlüsse für Privat- und Gewerbekunden geschaltet. Überwiegend im Baugebiet Herzo Base BA2/3.

Die Cluster 1, 2 und 3 wurden von 2019 - 2021 flächendeckend mit ca. 3.000 Glasfaseranschlüssen technisch erschlossen. Die Beschaltung von Kunden der überwiegenden Geschosswohnungsbauten im Cluster 1 - 3 geht nur schleppend voran. Ersten Analysen zur Folge sind Eigentümer/Hausverwaltungen nicht bzw. nur bedingt bereit, in die Netzebene 4 (Hausinstallation) zu investieren. Hierzu wurde in 2023 betriebswirtschaftliche Lösungen erarbeitet und den Hausverwaltungen vorgelegt. Finanzielle Mittel wurden in die Geschäftsentwicklung bis 2028 berücksichtigt.

Je nach Baufortschritt werden 2024 FTTX-Anschlüsse in weiteren Ausbaugebieten /Straßenzügen Glasfaseranschlüsse verfügbar sein:

- Ortsteile
- BG westl. Gleiwitzer Str.

ab 2025/2026

- Burgstaller Weg
- Kellergasse mit Umgriff
- Margeritenstr.

ab 2027/2028

- Spiegelgartenstr. / Schwedenstr.
- Cadolzbürger Str.
- Am Rahmberg/Hallertürlein
- Edergasse
- Plonergasse

2. Ergebnisplanung 2024

Umsatzerlöse

Durch Preisanpassungen in den Produkten werden die Umsatzerlöse von ca. 3.609 T€ auf 3.710 T€ steigen, sodass die betrieblichen Erträge in 2024 auf 3.963 T€ steigen.

	2023 Vorl. Erg. T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Umsatzerlöse	3.609	3.710	3.780	3.842	3.903	3.961
aktivierte Eigenleistungen	247	250	254	258	262	266
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3	3
Summe betriebl. Erträge	3.858	3.963	4.037	4.103	4.168	4.230
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	638	619	626	631	636	642
Aufw. für bezogene Leistungen	100	101	103	104	106	108
Materialaufwand	738	720	729	735	742	750
Rohgewinn	3.120	3.243	3.308	3.368	3.426	3.480
Personalaufwand	1.358	1.484	1.538	1.611	1.666	1.694
Abschreibungen	699	675	759	802	800	770
Sonstige betriebl. Aufwendungen	779	809	833	848	863	876
Summe betriebl. Aufwendungen	2.836	2.968	3.130	3.261	3.329	3.340
Finanzergebnis	22	7	0	0	2	5
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	305	281	177	106	98	144
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	28	26	16	9	8	13
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	277	255	161	97	90	131

Preis Anpassung Produkte

Die Produkte HERZOquattroPLUS, HERZVoicePLUS und HERZOvision in den Bandbreiten von 6 – 50 Mbit/s müssen wegen steigender Energiekosten, Inflationsausgleich und Lohnsteigerungen angepasst werden. Die Preiserhöhung von 2,- € bei den Produkten wurde durch eine Marktabfrage so gewählt, dass diese weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Die Produkte in der Bandbreite größer 50 Mbit/s konnten aus diesem Grund nicht erhöht werden.

Tarif	Verträge	Preis (ALT)	Preis ab 01.02.2024	Preis-erhöhung
HERZOquattroPLUS 18.000	1170	25,95 €	27,95 €	2,00 €
HERZOquattroPLUS 25.000	1483	29,95 €	31,95 €	2,00 €
HERZOquattroPLUS 50.000	1283	34,95 €	36,95 €	2,00 €
HERZOvoicePLUS	152	17,95 €	19,95 €	2,00 €
HERZOvision 6 M Flat	51	19,95 €	21,95 €	2,00 €
HERZOvision 18 M Flat	247	23,95 €	25,95 €	2,00 €
HERZOvision 25 M Flat	372	26,95 €	28,95 €	2,00 €
HERZOvision 50 M Flat	386	31,95 €	33,95 €	2,00 €

Umsatzerlöse Produkte

Die Umsätze mit HERZOquattro Plus und HERZOvision sollen von 1.786 T€ auf 1.890 T€ und von 552 T€ auf 586 T€ durch Preisanpassungen steigen. Bei den Erlösen für TV-Kabelanschlüsse wird ein leichter Rückgang von 878 T€ auf 846 T€ durch das systembedingte Wegfallen von HERZOkabel Digital erwartet. Bei Festverbindungen wird in 2023 mit 350 T€ geringfügig über Vorjahresniveau fortgeschrieben.

	2022 Ist T€	2023 vorl. Erg. T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
HERZOkabel	860	878	846	853	860	867	874
HERZOconnect	344	350	350	350	350	350	350
HERZOvision	496	552	586	612	637	661	682
HERZOquattro Plus (VoiP)	1.719	1.786	1.890	1.927	1.957	1.987	2.017
Umsatzerlöse	3.510	3.566	3.673	3.742	3.803	3.865	3.922

Aktiviere Eigenleistungen

Durch den intensiven Einsatz des eigenen Personals bei Investitionsmaßnahmen ist eine aktivierte Eigenleistung für 2023 von 247 T€ zu erwarten (Plan 2023: 258 T€), für 2023 werden 250 T€ angesetzt.

Materialaufwand

Die unterproportionale Entwicklung des Materialaufwands zum Umsatz aufgrund der deutlichen Kostenvorteile durch die Nutzung eigener Netzplattformen und der VoIP-Vorleistungen setzt sich auch 2024 fort. Für 2024 ist ein geringerer Materialaufwand in Höhe von 720 T€ (2023: 738 T€) berücksichtigt, welche auf die Abkündigung der HERZOkabel Digital Sender und angemieteten Telekom Kupfer-Doppelader zurückzuführen ist.

Der Rohgewinn steigt von 3.120 T€ in 2023 auf 3.243 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 87 % (2023: 86 %) stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 2.968 T€ (2023: 2.836 T€). Der Personalaufwand steigt aufgrund inflationärer Gehaltserhöhungen von 1.358 T€ auf 1.484 T€ in 2024. Um Personalverluste zu vermeiden, wurden Gehaltsanpassungen vorgenommen, angelehnt an den TVV. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen in 2024 auf 809 T€. Das Finanzergebnis beträgt 7 T€.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 281 T€ (2023: 305 T€) erwartet. Das gegenüber dem Vorjahr rückläufige Ergebnis ist wesentlich geprägt durch die Auswirkungen der stetig steigenden Pachtkosten für das Leerrohrnetz, des damit verbundenen Anstiegs der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie der gestiegenen Personalkosten. In der Personalplanung bis 2025 wird von einem gleichbleibenden Personalstand von 28 (+ 2 AZUBIs) Personen ausgegangen. Zur Personalsicherung wurden ab September 2024 ein Auszubildender und ab 2025 noch ein weiterer Auszubildender eingeplant, welche zum heutigen Stand nicht übernommen werden. Ab 2025 wird angestrebt, die derzeitig von 17:00 - 20:00 Uhr geführte Herzo-Media-Störungsannahme komplett über die ESTW (Erlanger Stadtwerke) abzuwickeln. Dadurch würde sich der Personalbestand um sechs geringfügig Beschäftigte, mit einer Mitarbeiteräquivalent von 1,2, reduzieren.

In der Folge wird bis 2028 mit einem durchschnittlichen Jahresüberschuss von 147 T€ gerechnet.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass aufgrund der extremen Ergebnisbelastung durch den FTTX-Ausbau keine weiteren Gewinnabführungen erfolgen.

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

3. Investitionen und Finanzen

2024 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 1.210 T€. Davon entfallen 999 T€ auf die Planung des Geschäftsjahres 2024 und 211 T€ stehen aus dem Budget 2023 zur Verfügung.

Für den Ausbau der gemeinsamen Backbone-Infrastruktur sind 276 T€ vorgesehen. Im Wesentlichen betrifft dies die Erneuerung der Firewall, die Weiterentwicklung IPv6, Ausbau der Netzwerksicherheit und das Provisionierungs-System.

Zum Ausbau der Passivtechnik und im GPON-Netz stehen Mittel in Höhe von 132 T€ zur Verfügung, davon 22 T€ aus 2023.

Für den weiteren Ausbau des HFC-Netzes wurden 190 T€ eingestellt. Diese dienen im Wesentlichen der sukzessiven Hochrüstung des Netzes und der Verkleinerung der Cluster.

Die Position Online-Technik (232 T€) umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen.

Für die Erstellung von Hausanschlüssen sind 261 T€ eingeplant. Hiervon sind 110 T€ für den NE4-Ausbau eingeplant. Aus 2023 werden 14 T€ übertragen.

Investitionen in T€	verschoben aus 2023	Plan 2024	ges. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FTTX-Infrastruktur	22	110	132	75	65	161	191
HFC-Infrastruktur	0	190	190	192	165	177	140
Backbone gemeinsam	150	126	276	35	25	117	35
VDSL-Infrastruktur	0	15	15	5	5	5	5
Online-Technik	0	232	232	160	204	204	204
Hausanschlüsse	14	247	261	207	162	78	78
Sonstiges	25	79	104	258	160	17	17
Gesamt	211	999	1.210	932	786	759	670

ges.2024 = Plan 2024 + verschoben aus 2023

Für den weiteren Ausbau der FTTX- und HFC-Infrastruktur sind innerhalb des Planungshorizonts von 2024 bis 2028 624 T€ bzw. 864 T€ vorgesehen. Durch die stark eingeschränkte Bundesförderung ist ein clusterbezogener intensiver HFC-Ausbau für nicht förderfähige Gebiete mittelfristig vorgesehen, um eine Bandbreite bis zu 500 Mbit/s sicherzustellen.

Der weitere Ausbau des FTTX-Netzes erfolgt in diesem Szenario zusammen mit Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke bzw. der Stadt Herzogenaurach sowie in Neubaugebieten. Die Erschließung kompletter FTTX-Cluster aus Eigenmitteln ist nicht vorgesehen, da - wie bereits dargelegt - die wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht gegeben ist und durch die Brückentechnologie HFC-Netz auch langfristig Bandbreiten bis zu 500 Mbit/s zur Verfügung gestellt werden können.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2028 bei ca. 4,4 Mio. €. Unter der Bedingung der Gewinnthesaurierung besteht für 2024 ein Darlehensbedarf in Höhe von 285 T€. Dieser Darlehensbedarf wurde bereits mit den Geschäftsplänen 2022-23 genehmigt.

4. Risiken

Für die mittelfristige Geschäftsentwicklung besteht im Wesentlichen ein betriebswirtschaftliches Risiko, auf das die Geschäftsführung hinweisen möchte.

- Die Pachtentwicklung für das FTTX-Microduct-Netz aus der Herzo Werke GmbH bzw. zukünftig aus der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG. Diese führt unter den derzeitigen Vertragsbedingungen bei einem weiteren FTTX-Ausbau im eigenwirtschaftlichen Sinne zu einer Abschmelzung des Jahresüberschusses. Hinsichtlich des bestehenden Vertrages ermittelt sich die Pacht aus den getätigten Investitionen bzw. Abschreibungen der gesamten Microducts und HK-Trassen, die derzeit durch die HM nur vereinzelt genutzt werden.
Lösungsansatz: den Vertrag auf marktüblichen Einzelrohr- oder Fasermieten anzupassen.

Ist zur Sicherstellung einer marktbeherrschenden Stellung ein eigenwirtschaftlicher Ausbau erforderlich, kann dieser ausschließlich über einen Investitionszuschuss durch den Gesellschafter sichergestellt werden.

Die GF wird in der Aufsichtsratssitzung über die Themen informieren.

Herzogenaurach, 14. November 2023

Herzo Media GmbH & Co. KG

Dietmar Klenk
Geschäftsführer

5. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2028

	2022 Ist T€	2023 Plan T€	2023 Vorl. Ergeb. T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Umsatzerlöse	3.643	3.591	3.609	3.710	3.780	3.842	3.903	3.961
aktivierte Eigenleistungen	237	258	247	250	254	258	262	266
Sonstige betriebliche Erträge	13	2	3	3	3	3	3	3
Summe betriebl. Erträge	3.892	3.850	3.858	3.963	4.037	4.103	4.168	4.230
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	703	647	638	619	626	631	636	642
Aufw. für bezogene Leistungen	112	90	100	101	103	104	106	108
Materialaufwand	815	737	738	720	729	735	742	750
Rohgewinn	3.077	3.113	3.120	3.243	3.308	3.368	3.426	3.480
Löhne u. Gehälter	1.013	1.128	1.096	1.201	1.248	1.308	1.354	1.376
Soziale Abgaben	231	260	251	272	279	291	300	305
Altersversorgung	11	12	11	11	11	12	12	13
Personalaufwand	1.254	1.400	1.358	1.484	1.538	1.611	1.666	1.694
Abschreibungen	713	728	699	675	759	802	800	770
Sonstige betriebl. Aufwendungen	723	759	779	809	833	848	863	876
Summe betriebl. Aufwendungen	2.691	2.886	2.836	2.968	3.130	3.261	3.329	3.340
Betriebsergebnis	387	227	285	275	178	107	97	140
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	18	8	27	18	18	18	18	18
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5	15	5	11	18	18	16	13
Finanzergebnis	13	-7	22	7	0	0	2	5
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.	399	220	306	282	178	107	99	145
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	398	219	305	281	177	106	98	144
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	43	22	28	26	16	9	8	13
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355	197	277	255	161	97	90	131

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

AfA €	Jahresgewinn 2024 €	Darlehen €	Gesamt €
675.000	246.000	379.000	1.300.000
		-94.000	
		285.000	
		285.000	

Verschiebung Jahresgewinn 2023
erforderliche Darlehensaufnahme
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2023 €	Gesamt €
90.000	999.000	211.000	1.300.000

Darlehensaufnahme aus Vj.	285.000 €
Neuaufnahme 2024	0 €
Darlehenstilgung 2024	90.000 €
Neuverschuldung	195.000 €

7. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2028

	2023 vorl. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	699.000	675.000	759.000	802.000	800.000	770.000
Jahresgewinn	277.000	246.000	162.000	99.000	91.000	132.000
Jahresgewinn 2023 (anteilig) Verschiebung nach 2024	-94.000	94.000				
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	-25.000	-52.000	-152.000
Verschiebung Darlehen Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vorjahren		285.000	117.000	0	0	0
	882.000	1.300.000	1.038.000	876.000	839.000	750.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	76.000	90.000	106.000	90.000	80.000	80.000
2. Investitionen	806.000	999.000	932.000	786.000	759.000	670.000
Verschiebung nach 2024		211.000				
Gesamt	882.000	1.300.000	1.038.000	876.000	839.000	750.000

*) keine Darlehensaufnahme erforderlich, rechnerischer Ausgleich

**) es verbleibt noch ein Restbetrag aus den genehmigten Darlehen aus Vorjahren in Höhe von 571.000 €

8. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2024

Stand 31.12.2023 T€	Tilgung 2024 T€	Neuaufn. 2024 T€	Stand 31.12.2024 T€
337.000	90.000	285.000	532.000

II. Darlehensentwicklung 2023 - 2028

	2023 vorl. T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Stand 01.01.	413.000	337.000	532.000	543.000	453.000	373.000
Neuaufnahme Darlehen	0	285.000	117.000	0	0	0
Tilgung Darlehen	76.000	90.000	106.000	90.000	80.000	80.000
Stand 31.12.	337.000	532.000	543.000	453.000	373.000	293.000

9. Personalplanung 2024 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Netzwerk- und Übertragungstechnik</u>	4	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,72	3,72	4,00	4,00	4,00	4,00
<u>LAN Infrastrukt. IT Sec., FTTH u. DSL</u>	3	3	4	4	4	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00
<i>davon Auszubildende</i>			1	1	1	0
<u>Netzausbau, Netzbetrieb</u>	8	9	9	9	8	8
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	7,87	8,87	9,00	9,00	8,00	8,00
<i>davon Auszubildende</i>	0	1	2	1	0	0
<u>Marketing und Vertrieb</u>	5	5	5	5	5	5
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
<u>Technische Assistenz</u>	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Telefondienst</u>	6	6	0	0	0	0
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	27	28	23	23	22	21
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	19,56	20,56	20,77	20,77	19,77	18,77

10. Investitionsplan 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Headend TV Übertragungstechnik					
Erweiterung Kopfstelle Hochrüstung	5.000	5.000	5.000		
2. HFC-Netz					
Erneuerung KoaxStammkabel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umbau Netz Clusterverkleinerung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung Akkus FiberNodes		27.000		27.000	
Erneuerung HFC Cluster Allgemein	150.000	125.000	125.000	110.000	100.000
3. HFC-Technik					
Clusterverkleinerung Optik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung CMTS			250.000	100.000	
4. VDSL-Netz					
Erneuerung DSLAM-Akkus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. VDSL-Technik					
VDSL Technik allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erneuerung Cordex-Controller	7.000				
Erneuerung DSLAM-Switche	3.000				
6. FTTX Netz					
FTTX Ausbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Herzo Base 3	5.000	5.000			
BG-westlich Gleiwitzer Str. Von-Seckendorff-Straße	10.000			10.000	10.000
Burgstaller Weg				15.000	15.000
Am Hans-Ottenberg				13.000	13.000
Cadolzburgerstr.				10.000	10.000
Spiegelgartenstr.				13.000	13.000
Schlehenweg				15.000	15.000
Am Rahmberg/Hallertürlein				20.000	20.000
Gerh-Hauptmann-Str.-Gleiwitzer Str.					30.000
Reihenzach Gewerbe (BG 47)					35.000
7. FTTX Technik					
FTTX Technik allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
OLT	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ablösung GPON-Technik von KeyMile PoC XGSPON	30.000	5.000			
Aktivtechnik POP 2					15.000
Aktivtechnik POP 5					40.000
Aktivtechnik POP 7					50.000
8. Backbone Technik					
Backbone Technik Allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
IPv6	10.000				
Sicherheitsauditi	40.000				
Etagenverteiler Gebäude 1 LAN Switch	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PRTG Lizenzen Sensoren	2.000			16.000	10.000
Fimas Funktionserweiterungen	10.000				
CORE-Switche	22.000				
Zwei-Faktor-Authentifizierung	10.000				
Gebäudeüberwachung POP03	1.000				
Gebäudeüberwachung POP05	1.000				

	LAN-Switche		10.000		56.000	
	K3V Implementierung				20.000	
	CORE-Router					300.000
9.	Online Technik					
	Online Technik allgemein	232.000	160.000	204.000	204.000	204.000
10.	Fuhrpark					
	Fuhrpark allgemein			40.000		
11.	PC Neuanschaffung/Aufrüstung					
	PC Neuanschaffung/Aufrüstung allgemein	9.000	9.000	6.000	8.000	8.000
12.	Werkzeuge und Geräte					
	Werkzeuge und Geräte allgemein	12.000	62.000	7.000	7.000	7.000
13.	Betriebsausstattung					
	IT-Sicherheitskonzept	20.000	10.000			
	Erweiterung UVT 4		100.000			
	Redundantes RZ					300.000
14.	Umzug Herzo Media					
	Umzug Herzo Media allgemein	30.000	70.000	100.000		
15.	WLAN-Erweiterung					
	WLAN-Erweiterung allgemein	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Hausanschlüsse FTTX					
	FTTX allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	FTTX Herzo Base BA3	40.000	40.000			
	Hammerbach Margeritenstr. West (BG 67)	5.000	5.000			
	Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost (BG 69)	9.000				
	Hausanschlüsse BG-westlich Gleiwitzer Str.	5.000	7.000	7.000	3.000	3.000
	Hausanschlüsse Burgstaller Weg				9.000	9.000
	Hausanschlüsse Am Hans-Ottenberg				3.000	3.000
	Hausanschlüsse Cadolzheimer Str.				3.000	3.000
	Hausanschlüsse Spiegelgartenstr.				3.000	3.000
	Hausanschlüsse Schlehenweg				3.000	3.000
	Hausanschlüsse Am Rahmberg/Hallertürlein				3.000	3.000
	Hausanschlüsse Plonergasse				3.000	3.000
	Hausanschlüsse Edergasse				3.000	3.000
	Hausanschlüsse FTTX Hammerbach	21.000				
	Hausanschlüsse FTTX Beutelsdorf	5.000				
	Hausanschlüsse FTTX Haundorf	4.000				
	Hausanschlüsse FTTX Niederndorf	3.000				
	NE 4 Ausbau	110.000	110.000	110.000		
17.	Hausanschlüsse LWL					
	Hausanschlüsse LWL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Hausanschlüsse HFC					
	Hausanschlüsse HFC	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt Herzo Media	999.000	932.000	786.000	759.000	670.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.			250.000	100.000	740.000
	Gesamt Herzo Media	999.000	932.000	1.036.000	859.000	1.410.000



Geschäftsplan

2024

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Tochtergesellschaft

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Schießhausstr. 9
D-91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Tochtergesellschaft
Herzo Bäder Gastronomie GmbH
Würzburger Str. 35
D-91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Inhaltsverzeichnis

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH	3
I. Geschäftsentwicklung 2023	4
1. Überblick	4
II. Geschäftsplan 2024	6
1. Besucher und Fahrgastzahlen	6
2. Investitionen	7
3. Personalplanung	8
4. Ergebnisplanung	8
5. Finanzierung	9
6. Perspektive bis 2028	9
Herzo Bäder Gastronomie GmbH	10
I. Geschäftsentwicklung 2023	11
1. Überblick	11
II. Geschäftsplan 2024	12
1. Ergebnisplanung 2023 - 2028	12
2. Personalplanung 2023 - 2028	13
3. Perspektiven 2024 – 2028	14
Anlagen zur Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH	15
zu HBV I. 1. – Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2023	15
zu HBV II. 1. – Besucher-/Fahrgastzahlen	16
zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	17
zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Sauna	18
zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freibad	19
zu HBV II. 2. – Investitionsplan 2024 - 2028	20
zu HBV II. 3. – Personalplanung 2023 - 2028	22
zu HBV II. 4. – Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024	23
zu HBV II. 4. – Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2028	24
zu HBV II. 5. – Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024	25
zu HBV II. 5. – Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2028	26
zu HBV II. 5. – Darlehensübersicht	27

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Geschäftsentwicklung 2023

Geschäftsplanung 2024

ENTWURF

I. Geschäftsentwicklung 2023

1. Überblick

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 weist einen Verlust in Höhe von 3.821 T€ (Plan: 4.201 T€) aus. 2022 betrug der Wert 3.990 T€.

	2022 Ist T€	2023 Plan T€	2023 vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.422	2.139	2.201
Umsatzerlöse Sauna	351	559	606
Umsatzerlöse Freibad	129	145	141
Umsatzerlöse Verkehr	228	332	323
Umsatzerlöse Sonstiges	302	331	375
Umsatzerlöse	2.432	3.506	3.646
Nebengeschäft	54	65	77
Andere aktivierte Eigenleistungen	41	31	20
Sonstige betriebliche Erträge	71	122	89
Summe betriebl. Erträge	2.597	3.724	3.832
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	947	1.293	1.203
Aufw. für bezogene Leistungen	1.779	2.125	2.005
Summe Materialaufwand	2.727	3.417	3.208
Rohgewinn	-129	307	624
Personalaufwand	1.888	2.278	2.185
Abschreibungen	1.124	1.174	1.160
Sonstige betriebl. Aufwendungen	596	703	719
Summe betriebl. Aufwendungen	3.608	4.155	4.064
Betriebsergebnis	-3.737	-3.848	-3.440
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	215	276	362
Finanzergebnis	-215	-276	-362
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-3.953	-4.124	-3.802
Sonstige Steuern	44	35	37
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.997	-4.159	-3.839
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
Ergebnis Gastro	7	-42	18
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-3.990	-4.201	-3.821

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

Das Freizeitbad und die Sauna konnten nach der Pandemie im Betrachtungszeitraum 2023 erstmalig wieder mit einem regulären Badebetrieb mit vollen Öffnungszeiten geführt werden. Jedoch kam es zu Schließungen von Teilbereichen, wie unten beschrieben.

Im Zuge der ausgeprägten Energiekrise mit drohenden Engpässen und drastisch gestiegenen Energiepreisen wurden die Raum- und Wassertemperaturen in den Becken deutlich reduziert und das neue Außenbecken von Anfang Oktober 2022 bis 1. April 2023 geschlossen. Die bereits zu Pandemiezeiten beantragte Förderung für hocheffiziente Beckenwasserumwälzpumpen wurden erst Anfang 2023 bewilligt. Der Umbau hierzu fand noch während der Außenbeckenschließung im März statt, somit konnten Synergien bei den Ausfallzeiten erreicht werden. Im gleichen Zeitraum wurden die Revisionsarbeiten am Freizeitbad durchgeführt, sodass hier keine weiteren Schließungen erforderlich waren. Ein Wasserleitungsschaden im Fußbodenbereich der Sauna führte zu einer erheblichen Durchfeuchtung im Fußbodendämmbereich. Die daraus resultierenden Trocknungsarbeiten forderten eine Saunaschließung vom 25. September bis zum 31. Oktober 2023. Auch diese Zeit wurde genutzt, um die Außenbeleuchtung und den Außenduschbereich instand zu setzen. Die Materialqualität der Rohrleitung lässt darauf schließen, dass weitere Schäden entstehen könnten. Ein kostengünstiger Austausch des Rohrsystems ist nicht möglich.

Für 2023 werden im Freizeitbad 287.400 (2022: 196.324) und in der Sauna 52.800 (2022: 33.674) Besucher erwartet. Im Freibad waren es 59.550 (2022: 60.962) und die Anzahl der Herzobus Fahrgäste steigt von 428.292 auf voraussichtlich 457.000.

Daraus resultieren Umsätze in Höhe von 3.646 T€. Unter Berücksichtigung des Nebengeschäftes (77 T€), aktivierter Eigenleistung (20 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (89 T€) resultieren Erträge in Höhe von 3.832 T€ (2022: 2.597 T€).

Der Materialaufwand steigt aufgrund eines ganzjährigen Badebetriebs von 2.727 T€ auf 3.208 T€ (Plan: 3.417 T€).

Die Personalkosten mit 2.185 T€ (Plan: 2.278 T€) liegen aufgrund offener Stellen unter Plan. Dadurch blieben die betrieblichen Aufwendungen mit 4.064 T€ unter Plan.

2023 steht ein minimales Investitionsbudget in Höhe von 1.096 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 536 T€ auf Verschiebungen aus dem Vorjahr ins Jahr 2023 und 560 T€ auf das Wirtschaftsjahr 2023. Verwendet werden davon ca. 944 T€. Im Wesentlichen entfallen diese im Freizeitbad auf die Niederspannungshauptverteilung, das Lüftungssystem der Umkleiden und den Austausch der Beckenwasserumwälzpumpen. Eine größere Maßnahme im Freibad war die Erneuerung der Brücke.

Dadurch erhöht sich die Abschreibung von 1.124 T€ auf 1.160 T€ (Plan: 1.174 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg. Nachdem schließungsbedingt im Vorjahr nur anteilige Verrechnungen stattfanden, wurde in 2023 die volle Geschäftsbesorgung vom Konzern mit + 70 T€ verrechnet. Zudem beinhalten diese Rechts- und Beratungskosten von ca. 25T€.

Im negativen Finanzergebnis von 362 T€ (Plan: 276 T€) spiegeln sich die deutlich gestiegenen Zinsen wider. Es entstanden sonstige Steuern in Höhe von 37 T€. Die Gewinnabführung aus der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 18 T€ (Plan: -42 T€) konnte dem gegengestellt werden. Zusammenfassend führt dies, bezogen auf 2022 (3.990 T€), zu einem leicht sinkenden Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.821T€ (Plan: 4.201 T€).

II. Geschäftsplan 2024

Die Verlustentwicklung vom Freizeitbad mit Saunalandschaft und Gastronomie wird zukünftig stetig zunehmen. In 2023 wird ein Verlust in Höhe von 2,2 Mio. € und in 2024 von 2,6 Mio.€ erwartet. In der mittelfristigen Prognose werden bis 2028 Verluste von bis zu 3,6 Mio. € erreicht. Die Geschäftsführung hat den Auftrag, eine Entscheidungsvorlage über zukünftige Geschäftsmodelle des Freizeitbades und der Sauna mittels Studien zu erstellen und dem Aufsichtsrat bzw. Stadtrat vorzutragen. Das Ziel, in 2023 bereits ein Ergebnis vorzulegen, zeichnet sich wegen der intensiven und differenzierten Grundlagenermittlung als schwierig ab. Die vorliegenden Teilstudien bieten zum heutigen Stand noch keinen ausreichenden Reifegrad, um gesicherte Geschäftsmodelle vorzustellen. Die Geschäftsführung sieht gerade in der Gebäudetechnik, Gebäudehülle und der Betrachtung zukunftsweisenden Energiesystemen weiteren Bewertungsbedarf. Zudem wurden vom Gesetzgeber hinsichtlich des steuerlichen Querverbundes (Ergebnisabführungsvertrags) und die Umsetzung einer dekarbonisierten Wärmeerzeugung (ohne BHKW) noch keine gesicherten Aussagen getroffen. Hierzu wird die Geschäftsführung in der Aufsichtsratssitzung ausführlich berichten.

Die Verluste im Freibad entwickeln sich analog zum Freizeitbad stetig steigend (2023: 438 T€; 2024: 502 T€; 2028: 539 T€). Die Geschäftsführung weist jedoch darauf hin, dass je nach Witterung in den Öffnungsmonaten Abweichungen sowohl positiv als auch negativ auftreten können.

Auch in der Sparte Verkehr ist aufgrund steigender Kostenentwicklung mit steigenden Verlusten zu rechnen. In 2024 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1,3 Mio. € erwartet (2023: 1,2 Mio. €) und mittelfristig 2025 bis 2028 Verluste von 1,4 Mio. € bis 1,6 Mio. €.

1. Besucher und Fahrgastzahlen

Bei der Entwicklung der Besucherzahlen im FZB und Saunabereich wird davon ausgegangen (ohne Berücksichtigung von Studien), dass das Niveau von 2025 – 2028 durch fehlende Attraktionen und ein altersbedingtes Erscheinungsbild jährlich um ca. 5 % sinken wird. Für 2024 wird im FZB 298.600 (HoRe2023: 287.400) und im Saunabereich mit ca. 66.700 (HoRe2023: 52.800) Gästen pro Jahr geplant.

Im Busverkehr wird in 2024 von 470.000 (HoRe2023: 457.000) und im Betrachtungszeitraum 2025 - 2028 von einer Zunahme auf ca. 500.000 Fahrgästen ausgegangen.

	2022 Ist	2023 vorl. Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Freizeitbad gesamt	196.324	287.400	298.600	283.600	268.700	253.800	239.000
Freizeitbad (ohne Schulen, Vereine) ¹	173.467	257.700	261.100	248.000	235.000	222.000	209.000
Sauna ¹	33.674	52.800	66.700	63.000	59.300	55.600	51.800
Freibad	60.962	59.500	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Verkehr	428.292	457.000	470.000	485.000	500.000	500.000	500.000

¹ inkl. Kombikarten

2. Investitionen

Bei der Aufstellung des Investitionsbudgets werden aufgrund der noch ausstehenden Studie zu den Geschäftsmodellen nur die zwingend erforderlichen Investitionen im Berichtszeitraum getätigt.

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Freizeitbad					
Summe Freizeitbad	667.000	415.000	552.000	505.000	505.000
II. Sauna					
Sauna Neubau		6.000.000	6.000.000		
Summe Sauna	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
III. Freibad					
Summe Freibad	327.000	30.000	70.000	30.000	30.000
IV. Verkehr					
Summe Verkehr	243.000	208.000	293.000	245.000	157.000
Summe Herzo Bäder- und Verkehr	1.287.000	688.000	950.000	815.000	727.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.		6.000.000	6.000.000		
Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	1.287.000	6.688.000	6.950.000	815.000	727.000

Das Investitionsbudget für den Berichtszeitraum beträgt 1.389 T€. Davon werden 102 T€ von den Geschäftsbereichen Verkehr und Freibad aus 2023 verschoben. Es wurde auch für 2024 ein reduziertes Investitionsbudget angesetzt.

Die wesentlichen, dringlich erforderlichen Maßnahmen im FZB sind Erneuerungen in den technischen Anlagen (Beckenscheinwerfer, Schaltschränke) sowie Erneuerung in der Wasseraufbereitung (Jetpak-Pulverkohle, Wärmerückgewinnung).

Im Freibad ist der marode Beckenumgang zwingend zu erneuern. Der für das bestehende Bodensystem mangelhafte Bodenunterbau kann in seiner Form nicht weiter genutzt werden. Der Aus- und Wiedereinbau würde zu Kosten von ca. 370 T€ führen. Die Planung eines alternativen Aufbaus und die Prüfung der Fördermöglichkeiten laufen. Eine voraussichtliche Förderung bei einem Bau eines barrierefreien Beckenumgangs kann einen Fördersatz von 15 % der ansatzfähigen Investitionskosten erwirken. Durch das Angleichen der Beckenumgangshöhen auf Barrierefreiheit können Einsparungen beim Rückbau entstehen. Dies würde, ohne Berücksichtigung der Fördermittel, zu Kosten in Höhe von 260 T€ führen, wovon genehmigte Mittel aus 2023 mit 60 T€ beinhaltet sind. Hierzu wird die Geschäftsführung in der Aufsichtsratssitzung ausführlich berichten.

Für den Busverkehr wurden Investitionen von 285 T€ eingeplant, wovon 42 T€ aus 2023 nach 2024 übertragen werden. Im Wesentlichen entfallen die Kosten mit 150 T€ auf die Sanierung der Fahrbahnoberfläche am Busbahnhof sowie auf die Installation der landkreisweiten Ausstattung von DFI-Anzeigen (Dynamisches Fahrgastinformationssystem) an den Haltestellen „An der Schütt“. Sanierung der Buswarte Häuser wurden hinsichtlich der finanziellen Lage des städtischen Haushalts in 2024 ausgesetzt und ab 2025 wieder eingeplant. Für eine unplanmäßige Erweiterung der Bushaltestellen wurden 40 T€ vorgesehen.

3. Personalplanung

Die Planung 2024 geht von 46 Mitarbeiter:innen (2023: 43 Mitarbeiter:innen) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 34,38 Mitarbeiter:innen (2023: 33,58). Die Personalbeschaffung im Freizeitbad (Technik) gestaltet sich bei dem derzeitigen Arbeitsmarkt schwierig, ist jedoch für den sicheren Badebetrieb zwingend erforderlich. Die Geschäftsführung zieht eine interne Besetzung aus dem Schwimmbadbetrieb in Erwägung. Im Schwimmbadbetrieb muss eine offene Stelle besetzt werden und ein Mitarbeiter geht in Altersteilzeit, was in 2024 zu einer Doppelbesetzung führt und die Mitarbeiteräquivalente um 0,5 erhöht.

4. Ergebnisplanung

Auch in 2024 müssen, getrieben durch tarifgebundene Lohnsteigerungen und Energiekostensteigerungen, die Eintrittspreise erhöht werden. Unter Berücksichtigung der Eintrittspreiserhöhungen zwischen 5 % und 23 % resultieren für 2024 betriebliche Erträge in Höhe von 3.895 T€ (Hochrechnung 2023: 3.646 T€). Die sonstigen Erlöse beinhalten auch den Anstieg der Marktpreise für KWK Strom.

Nach der Energiekrise sinkt der Preis für Strom und Erdgas, jedoch bleiben diese auf einem deutlich höheren Marktpreis als vor der Krise. Konnte das FZB in den Jahren 2022 und 2023 noch durch die im Konzern günstig beschafften Gasmengen profitieren, steigen diese in 2024 um ca. 40 % auf ein marktübliches Niveau an. Dadurch kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 steigen die Energiekosten um ca. 280 T€ von 693 T€ auf 1.048 T€ (2023: 755 T€). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen gegenüber 2023 um 28 T€ auf 2.033 T€. Mit 63 % (2019: 54 %) ist der Anteil der Sparte Verkehr am größten und beträgt 2024 1.283 T€.

Für 2024 werde Personalaufwendungen durch tarifliche Lohnerhöhungen und dem Inflationsausgleich von 2.489 T€ (2023: 2.185 T€) erwartet.

Die Abschreibungen werden durch die Investitionsmaßnahmen um 46 T€ auf 1.206 T€ steigen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 769 T€ (2023: 719 T€) werden erwartet.

Aufgrund der deutlich ansteigenden Zinsen erhöht sich das negative Finanzergebnis auf 418 T€ (2023: 362 T€).

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 38 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 48 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.449 T€ (2023: 3.821 T€).

Spartenergebnis in T €	2022	2023	2024
		HoRe	Plan
Freizeitbad ohne Gastro	-2.288	-2.139	-2.584
Sauna	-169	-36	-14
Freibad	-380	-438	-502
Verkehr	-1.160	-1.226	-1.301
Gastronomie	7	18	-48
Gesamt	-3.990	-3.821	-4.449

Durch steigende Energiepreise und tarifliche Lohnerhöhungen steigt der Verlust der Sparte Freibad voraussichtlich auf 502 T€.

Das Defizit in der Verkehrssparte steigt aufgrund höherer Durchführungskosten gegenüber dem Vorjahr um 76 T€ auf 1.301 T€.

Der planmäßige Jahresverlust beträgt 4.449 T€.

5. Finanzierung

Bei einem Tilgungsbetrag in 2024 von 1.126 T€, Investitionen in Höhe von 1.287 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.206 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.202 T€ erforderlich. Daraus resultiert ein Schuldenabbau von 76 T€. Am Ende der Planungsperiode ergibt sich ein Darlehensstand in Höhe von 6.092 T€ (2023: 6.016 T€).

6. Perspektive bis 2028

Bei den Personalkosten sind 3 % tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 3 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen p. a. steigen bis 2028 auf 540 T€ (2024: 418 T€).

Durch rückläufige Besucherzahlen im FZB und folglich auch bei der Herzo Bäder Gastronomie GmbH, werden die jährlichen Verluste von ca. 50 T€ bis 2028 auf 258 T€ ansteigen.

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2025 kontinuierlich sinken und 2028 noch 4.217 T€ betragen.

Für die Gesellschaft wird sich mittelfristig ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,5 Mio. € bis 5,6 Mio. € einstellen.

Die Verlustentwicklung des Freizeitbads und der Saunalandschaft ist in den nächsten Jahren besorgniserregend und stellt die Geschäftsführung mit dem Gesellschafter vor eine große Herausforderung, zukünftige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Hier sind bereits die ersten Schritte und Überlegungen angestoßen und werden im Laufe des Jahres 2024 erarbeitet und zur Entscheidungsfindung vorgelegt.

Herzogenaurach, 30. November 2023

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH



Dietmar Klenk
Geschäftsführer



Tochtergesellschaft
Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Geschäftsentwicklung 2023
Geschäftsplanung 2024

ENTWURF

I. Geschäftsentwicklung 2023

1. Überblick

Die vorherrschende Situation der Herzo Bäder Gastronomie GmbH (HBG) spiegelt eine Mischung aus erfreulichen Umsatzentwicklungen und anhaltenden Herausforderungen im Personalmarkt wider, die durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verursacht wurden. Trotz erfolgreicher Erwirtschaftung von Umsätzen auf bzw. über dem Niveau vor der Pandemie bleibt die HBG mit einem ungelösten Problem der erschwerten Personalbeschaffung konfrontiert. Diese Schwierigkeiten manifestieren sich in stetigem Personalwechsel und unbesetzten Stellen, was wiederum zu einer strategischen Entscheidung führte: die temporäre oder was die GF bevorzugt, die dauerhafte Schließung der externen Gastronomie.

Der Freibadkiosk stellte sich in diesem Kontext positiv dar, der in den Sommermonaten erfolgreich personell besetzt und bewirtschaftet werden konnte.

Die Herausforderungen und Erfolge lassen Raum für vertiefte Analysen und strategische Überlegungen, die im Rahmen der beauftragten Studie durchleuchtet werden.

Die Gesamterlöse 2023 werden voraussichtlich 1.030 T€ betragen. Mit 379 T€ Wareneinsatz wird die Wareneinsatzquote voraussichtlich bei 37 % liegen. Der Personalaufwand beträgt 417 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 147 T€ inklusive der Umsatz-Pacht in Höhe von 71 T€. Daraus resultiert ein Gewinn von 18 T€ (2022: 7 T€).

	2022		2023		2023	
	€		Plan		vorl. Ergeb.	
	€		€		€	
Umsatz	765.000		1.012.000		1.030.000	
Sonstige Erträge	0		0		0	
Summe betr. Erträge	765.000		1.012.000		1.030.000	
Wareneinsatz	262.000	34%	371.000	37%	379.000	37%
Betriebsmittel	14.000		16.000		17.000	
Energie/Wasser	34.000		52.000		40.000	
Fremdleistungen	16.000		14.000		20.000	
<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>327.000</u>		<u>453.000</u>		<u>456.000</u>	
Personalaufwand	318.000	42%	448.000	44%	417.000	41%
Pachtaufwand	54.000	7%	69.000	7%	71.000	7%
Sonstige betr. Aufwendungen	58.000		81.000		76.000	
<u>Summe betr. Aufwendungen</u>	<u>430.000</u>		<u>598.000</u>		<u>564.000</u>	
Finanzergebnis	-1.000		-3.000		8.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.000		-42.000		18.000	

II. Geschäftsplan 2024

1. Ergebnisplanung 2023 - 2028

Der Geschäftsplan der HBG basiert auf dem Geschäftsplan der HBV mit entsprechenden Öffnungszeiten. Die externe Gastronomie bleibt aufgrund Personalmangels weiterhin geschlossen.

	2023 Plan T€	2023 vorl. Ergeb. T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	698	727	727	726	703	659	597
Umsatzerlöse Sauna	208	206	196	186	170	151	129
Umsatzerlöse Freibad	85	84	83	85	88	90	93
Umsatzerlöse gesamt	1.012	1.030	1.026	1.017	981	920	839
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	1.012	1.030	1.026	1.017	981	920	840
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	438	437	433	428	420	394	362
Aufw. für bezogene Leistungen	14	20	20	21	21	22	23
Materialaufwand	453	456	453	449	441	416	385
Rohgewinn	559	574	573	568	540	505	455
Personalaufwand	448	417	466	489	513	538	565
Sonstige betriebl. Aufwendungen	150	147	149	153	152	148	143
Summe betriebl. Aufwendungen	598	564	615	642	665	687	708
Betriebsergebnis	-39	10	-43	-74	-125	-182	-253
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	8	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3	0	5	5	5	5	5
Finanzergebnis	-3	8	-5	-5	-5	-5	-5
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-42	18	-48	-79	-130	-187	-258
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-42	18	-48	-79	-131	-187	-258
Ertrag aus Verlustübernahme	42	0	48	79	130	187	258
Aufwand aus Gewinnabführung	0	18	0	0	0	0	0

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Aufgrund der unerwartet positiven Umsatzentwicklung im Jahr 2023 kalkuliert das Unternehmen für 2024 mit betrieblichen Erträgen in Höhe von 1.026 T€. Unter Berücksichtigung eines Materialaufwands von 453 T€, Personalkosten von 466 T€, sonstiger betrieblicher Aufwendungen von 149 T€ sowie Zinsaufwendungen von 5 T€ wird ein Jahresfehlbetrag von 48 T€ in die Planung aufgenommen.

2. Personalplanung 2023 - 2028

Die Personalplanung für das Jahr 2024 sieht vor, dass die Mitarbeiterzahl auf 18 reduziert wird, verglichen mit 19 Mitarbeiter:innen im Jahr 2023. Dies entspricht einem minimalen Rückgang des Mitarbeiter:innenäquivalents von 9,89 auf 9,80. Die leichte Anpassung in der Personalstruktur ist auf das Auflösen der Hausmeistertätigkeit im Gastrobereich zurückzuführen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	7	6	6	6	6	6
Mitarbeiteräquivalente	3,69	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Service						
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Gesamte Mitarbeiteranzahl						
	19	18	18	18	18	18
Mitarbeiteräquivalente	9,89	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

3. Perspektiven 2024 – 2028

Die mittelfristige Planung der HBG basiert auf der Fortschreibung des aktuellen Geschäftsmodells der HBV und bezieht die zu erwartenden Preissteigerungen für Energie mit ein. Die Prognosen für diesen Zeitraum bis 2028 sehen jedoch aufgrund rückläufiger Besucherzahlen geringere Umsätze vor. Die Prognose von 840 T€ bis 2028 deutet darauf hin, dass entsprechende Gegenmaßnahmen und Anpassungen erforderlich sind, um die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.

Die aktuellen rückläufigen Besucherzahlen im FZB stellen die Herzo Bäder Gastronomie GmbH vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Diese Entwicklung könnte bis 2028 zu einem jährlichen Verlustanstieg von etwa 50 T€ auf 258 T€ führen. In Anbetracht dieser Prognose sind strategische Maßnahmen erforderlich, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten. Ein möglicher Ausblick und Handlungsansätze könnten wie folgt aussehen:

- Gezielte Werbekampagnen, Social-Media-Präsenz und Sonderaktionen könnten die Attraktivität der Gastronomie und somit auch die des Freizeitbads steigern.
- Investitionen in Modernisierungen, technologische Innovationen oder gesteigerte Servicequalität könnten die Kundenbindung fördern.

Diese Handlungsansätze sind für die laufende Studie zum zukünftigen Geschäftsmodell zu berücksichtigen.

Die weitere Entwicklung ist vom zukünftigen Geschäftsmodell der HBV abhängig.

Herzogenaurach, 30. November 2023

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Dietmar Klenk
Geschäftsführer

Anlagen zur Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

(Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen)

zu HBV I. 1. – Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	vorl. Ergeb. 2023 Gesamt T€	vorl. Ergeb. 2023 FZB T€	vorl. Ergeb. 2023 Sauna T€	vorl. Ergeb. 2023 Freibad T€	vorl. Ergeb. 2023 Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.646	2.522	613	143	369
Nebengeschäft	77	77	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	20	12	1	2	6
Sonstige betriebliche Erträge	89	35	0	0	54
Summe betriebl. Erträge	3.832	2.645	614	145	428
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.203	862	172	152	17
Aufw. für bezogene Leistungen	2.005	556	109	63	1.277
Summe Materialaufwand	3.208	1.418	282	215	1.294
Rohgewinn	624	1.227	333	-70	-866
Personalaufwand	2.185	1.674	202	212	97
Abschreibungen	1.160	949	112	67	32
Sonstige betriebl. Aufwendungen	719	472	38	56	153
Summe betriebl. Aufwendungen	4.064	3.096	352	335	282
Betriebsergebnis	-3.440	-1.868	-19	-405	-1.148
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	362	238	15	30	78
Finanzergebnis	-362	-238	-15	-30	-78
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	-3.802	-2.107	-34	-435	-1.226
Sonstige Steuern	37	32	2	3	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.839	-2.139	-36	-438	-1.226
Ergebnis HBG	18	18	0	0	0
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-3.821	-2.122	-36	-438	-1.226

zu HBV II. 1. – Besucher-/Fahrgastzahlen

Besucher/Fahrgäste

	2022 Ist	2023 vorl. Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Freizeitbad gesamt	196.324	287.400	298.600	283.600	268.700	253.800	239.000
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine ¹	173.467	257.700	261.100	248.000	235.000	222.000	209.000
Sauna ¹	33.674	52.800	66.700	63.000	59.300	55.600	51.800
Freibad	60.962	59.500	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Verkehr	428.292	457.000	470.000	485.000	500.000	500.000	500.000

¹ inkl. Kombikarten

Umsatz pro Besucher/Fahrgast

	2022 Ist	2023 vorl. Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	8,19	8,54	9,12	9,32	9,55	10,34	10,63
Sauna	10,43	11,47	10,57	10,84	11,14	12,19	12,62
Freibad	2,12	2,37	3,55	3,55	3,55	4,04	4,04
Verkehr	0,53	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,69

zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	HoRe	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erwachsene						
1 Stunde	16.593	22.562	21.885	21.208	20.531	19.855
2 Stunden	18.020	24.243	23.515	22.788	22.061	21.333
4 Stunden	15.207	15.667	15.197	14.727	14.257	13.787
Tag	7.644	7.229	7.012	6.795	6.578	6.362
1 Std. 11er Karte	69	0	0	0	0	0
2 Std. 11er Karte	41	53	51	49	48	46
4 Std. 11er Karte	3	3	3	3	3	3
Tag 11er Karte	1	1	1	1	1	1
Summe	57.579	69.758	67.664	65.571	63.479	61.387
Jugendliche + Senioren						
1 Stunde	7.290	9.878	9.579	9.283	8.986	8.692
2 Stunden	13.862	19.896	19.298	18.701	18.105	17.508
4 Stunden	10.893	12.144	11.777	11.413	11.048	10.684
Tag	5.232	4.205	4.078	3.951	3.826	3.699
2 Std. 11er Karte	0	0	0	0	0	0
4 Std. 11er Karte	0	0	0	0	0	0
Tag 11er Karte	0	0	0	0	0	0
Summe	37.277	46.123	44.732	43.348	41.965	40.583
Familie						
2 Std. 1/2 Familie (A)	5.111	4.279	4.150	4.022	3.893	3.765
4 Std. 1/2 Familie (A)	6.029	5.149	4.994	4.840	4.685	4.531
Tag 1/2 Familie (A)	3.258	2.491	2.416	2.342	2.267	2.192
2 Std. Familie (B)	4.189	3.113	3.020	2.926	2.833	2.739
4 Std. Familie (B)	6.544	6.151	5.966	5.782	5.597	5.413
Tag Familie (B)	5.315	4.067	3.945	3.823	3.701	3.579
Summe	30.447	25.250	24.491	23.735	22.976	22.219
Kinder bis 5 Jahre	15.994	17.427	16.904	16.381	15.859	15.336
Sondertarife	16.464	16.384	15.893	15.409	14.924	14.441
Insgesamt	157.761	174.942	169.684	164.444	159.203	153.966

zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Sauna

	2023 HoRe	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	6.150	7.144	6.918	6.693	6.467	6.242
Erwachsene (intern)						
1 Stunde	40	55	53	51	50	48
2 Stunden	259	477	462	448	434	419
4 Stunden	604	829	804	780	754	730
Tag	588	741	719	697	674	652
Summe	1.491	2.102	2.038	1.976	1.912	1.849
Jugendliche + Senioren (intern)						
1 Stunde	1	0	0	0	0	0
2 Stunden	118	61	59	57	55	53
4 Stunden	500	261	253	245	237	230
Tag	280	131	126	123	119	114
Summe	899	453	438	425	411	397
Kinder bis 5 Jahre (intern)	26	18	17	16	16	15
Sauna intern gesamt	8.566	9.717	9.412	9.109	8.806	8.503
3 Stunden	17.925	20.341	19.699	19.056	18.414	17.772
3 Std. 11er Karte	336	452	438	424	409	395
4 Stunden	7.784	8.073	7.818	7.563	7.308	7.053
4 Std. 11er Karte	182	240	232	225	217	210
Tag	5.499	4.594	4.449	4.304	4.159	4.013
Tag 11er Karte	55	55	53	51	49	48
Sauna extern	31.781	33.754	32.689	31.623	30.557	29.491
Abendtarif	1.718	2.817	2.728	2.639	2.550	2.461
Sondertarife	15	0	0	0	0	0
Insgesamt	42.079	46.289	44.828	43.371	41.913	40.455
Jahreskarte	47	35	34	32	31	30
Sommersaisonkarten	13	11	11	10	10	10
Wintersaisonkarten	3	4	4	4	3	3

zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freibad

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	8.337	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782
Einzelkarte ab 17.00	2.549	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
12er Karte	139	190	190	190	190	190
Saisonkarte	286	308	308	308	308	308
Summe	11.311	12.388	12.388	12.388	12.388	12.388
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	1.406	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
Einzelkarte ab 17.00	327	261	261	261	261	261
12er Karte	10	14	14	14	14	14
Saisonkarte	84	41	41	41	41	41
Summe	1.827	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
Kinder						
Einzelkarte bis 17.00	6.266	6.831	6.831	6.831	6.831	6.831
Einzelkarte ab 17.00	1.306	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
12er Karte	91	134	134	134	134	134
Saisonkarte	205	188	188	188	188	188
Summe	7.868	8.737	8.737	8.737	8.737	8.737
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	913	894	894	894	894	894
Familie B Tageskarte	842	834	834	834	834	834
Familie A (Halbf.) SK	91	89	89	89	89	89
Familie B Saisonkarte	67	82	82	82	82	82
Summe	1.913	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
Insgesamt	22.919	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860

zu HBV II. 2. – Investitionsplan 2024 - 2028

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Freizeitbad					
Erneuerung Fliesen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung Technische Anlagen	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung Wasseraufbereitung	320.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Freizeitbad	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mittelspannung Hauptverteilung		50.000			
Neue Schließanlage		100.000	20.000	10.000	10.000
Neues Kassensystem			250.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fuhrpark	7.000		37.000		
Allgemeine Investitionsmaßnahmen				250.000	250.000
Summe Freizeitbad	667.000	415.000	552.000	505.000	505.000
II. Sauna					
Erneuerung Technische Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Neubau Sauna		6.000.000	6.000.000		
Summe Sauna	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
III. Freibad					
Erneuerung Holzliegeflächen	12.000				
PV-Anlage	30.000				
Erneuerung Beckenumgang	200.000				
Wasseraufbereitung	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
Erneuerung Blechdach Gastro / Wohnung	30.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Freibad	327.000	30.000	70.000	30.000	30.000

IV. Verkehr

Berufsschule Nord (stadtausw.)		26.000			
Dr.-Walther-Straße		26.000			
Hauptendorfer Straße Nord (stadteinw.)		26.000			
Hauptendorfer Straße Süd (stadtausw.)		28.000			
Martin-Luther-Platz Nord (stadteinw.)		26.000			
Atlantis Nord		33.000			
St.-J.-Kirche (Nord)			35.000		
Am Friedhof (stadtausw.)			35.000		
Münchener Straße (stadtausw.)			35.000		
Am Friedhof (stadteinw.)			35.000		
Am Hallertürlein (stadtausw.)			35.000		
Welkenbacher Kirchweg Ost			28.000		
Münchener Straße (stadteinw.)			47.000		
In der Reuth					54.000
Allgemeine Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	242.000	100.000
Fahrradabstellanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beteiligung Dynamische Fahrgastinformation	30.000				
Erneuerung Pflasterfläche (Fahrfäche)					
Busbahnhof	150.000				
Neuverkleidung Gebäude Busbahnhof	20.000				
Summe Verkehr	243.000	208.000	293.000	245.000	157.000
Summe Herzo Bäder- und Verkehr	1.287.000	688.000	950.000	815.000	727.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.			6.000.000	6.000.000	
Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	1.287.000	6.688.000	6.950.000	815.000	727.000

zu HBV II. 3. – Personalplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leiter Bäderbetriebe						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing & Verwaltung						
Anzahl Mitarbeiter	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Technik & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)						
Anzahl Mitarbeiter	3	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schwimmbadbetrieb *1						
Anzahl Mitarbeiter	20	22	21	21	21	21
Mitarbeiteräquivalente	14,28	14,78	13,78	13,78	13,78	13,78
Saunabetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Objektreinigung & Pflege						
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Kassenbetrieb & Gästeinformation *2						
Anzahl Mitarbeiter	7	7	7	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	5,10	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende						
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	43	46	45	45	45	45
Mitarbeiteräquivalente	33,58	34,38	33,38	33,38	33,38	33,38

*1

Herr Lindenberger ab 01.12.22 Altersteilzeit; Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.03.2024
Freistellungsphase 01.04.2024 - 31.07.2025, ab 01.03.2024 wird für Herrn Lindenberger eine Ersatzkraft
eingestellt.

*2

Frau Senger, Kassenkraft 50%, Langzeitkrank und 20% Mehrung durch Ersatzbesetzung und Stundenausgleich

zu HBV II. 4. – Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2022 Ist T€	2023 vorl. Erg. T€	2024 Plan Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	2.432	3.646	3.895	2.633	712	176	374
Nebengeschäft	54	77	77	77	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	41	20	20	12	1	2	6
Sonstige betriebliche Erträge	71	89	68	35	0	0	33
Summe betriebl. Erträge	2.597	3.832	4.060	2.757	714	178	412
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	947	1.203	1.509	1.079	226	181	23
Aufw. für bezogene Leistungen	1.779	2.005	2.033	572	113	65	1.283
Summe Materialaufwand	2.727	3.208	3.541	1.651	339	246	1.306
Rohgewinn	-129	624	519	1.105	375	-68	-894
Löhne u. Gehälter	1.459	1.725	1.929	1.490	166	192	81
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	315	333	404	312	34	41	17
Altersversorgung	114	127	157	121	13	16	7
Personalaufwand	1.888	2.185	2.489	1.923	213	249	105
Abschreibungen	1.124	1.160	1.206	965	116	79	45
Sonstige betriebl. Aufwendungen	596	719	769	504	40	62	163
Summe betriebl. Aufwendungen	3.608	4.064	4.465	3.392	370	390	314
Betriebsergebnis	-3.737	-3.440	-3.946	-2.286	5	-457	-1.207
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	215	362	418	264	17	42	94
Finanzergebnis	-215	-362	-418	-264	-17	-42	-94
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-3.953	-3.802	-4.364	-2.551	-12	-499	-1.301
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	44	37	38	33	2	3	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.997	-3.839	-4.401	-2.584	-14	-502	-1.301
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	7	18	-48	-48	0	0	0
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-3.990	-3.821	-4.449	-2.631	-14	-502	-1.301

zu HBV II. 4. – Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2028

	2023 vorl. Ergeb. T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	2.201	2.380	2.312	2.244	2.294	2.223
Umsatzerlöse Sauna	606	705	683	661	678	654
Umsatzerlöse Freibad	141	174	174	174	198	198
Umsatzerlöse Verkehr	323	330	334	338	342	346
Umsatzerlöse Sonstiges	375	305	306	310	298	290
Umsatzerlöse	3.646	3.895	3.809	3.727	3.810	3.711
Nebengeschäft	77	77	77	77	77	77
Andere aktivierte Eigenleistungen	20	20	20	20	20	20
Sonstige betriebliche Erträge	89	68	67	67	67	67
Summe betriebl. Erträge	3.832	4.060	3.974	3.892	3.975	3.875
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.203	1.509	1.481	1.602	1.558	1.567
Aufw. für bezogene Leistungen	2.005	2.033	2.085	2.149	2.204	2.262
Summe Materialaufwand	3.208	3.541	3.566	3.751	3.762	3.829
Rohgewinn	624	519	407	141	213	46
Personalaufwand	2.185	2.489	2.490	2.593	2.671	2.751
Abschreibungen	1.160	1.206	1.249	1.270	1.261	1.273
Sonstige betriebl. Aufwendungen	719	769	803	821	837	850
Summe betriebl. Aufwendungen	4.064	4.465	4.542	4.684	4.769	4.875
Betriebsergebnis	-3.440	-3.946	-4.135	-4.543	-4.556	-4.828
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	362	418	454	497	513	540
Finanzergebnis	-362	-418	-454	-497	-513	-540
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.802	-4.364	-4.589	-5.041	-5.069	-5.369
Sonstige Steuern	37	38	38	39	39	40
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.839	-4.401	-4.627	-5.079	-5.108	-5.408
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	18	-48	-79	-130	-187	-258
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-3.821	-4.449	-4.706	-5.210	-5.295	-5.666

zu HBV II. 5. – Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	966.000	758.000	1.724.000
Sauna	116.000	-66.000	50.000
Freibad	79.000	333.000	412.000
Verkehrsbetrieb	45.000	284.000	329.000
	<u>1.206.000</u>	<u>1.309.000</u>	<u>2.515.000</u>
freie Mittel aus 2023		-107.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		1.202.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2023 €	Gesamt €
Freizeitbad	1.057.000	667.000	0	1.724.000
Sauna	0	50.000	0	50.000
Freibad	25.000	327.000	60.000	412.000
Verkehrsbetrieb	44.000	243.000	42.000	329.000
	<u>1.126.000</u>	<u>1.287.000</u>	<u>102.000</u>	<u>2.515.000</u>

Darlehensaufnahme 2024	1.202.000 €
Darlehens-Tilgung 2024	<u>1.126.000 €</u>
Neuverschuldung 2024	<u>76.000 €</u>

zu HBV II. 5. – Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	1.160.000	1.206.000	1.249.000	1.270.000	1.261.000	1.274.000
Aufnahme von Darlehen	533.000	1.202.000	578.000	812.000	706.000	493.000
Restmittel aus 2023	-107.000	107.000				
Verschiebung von 2022 Förderung Bäder (voraussichtl. Zahlfluss 2023)	242.000					
	258.000					
	2.086.000	2.515.000	1.827.000	2.082.000	1.967.000	1.767.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung						
	1.142.000	1.126.000	1.139.000	1.132.000	1.152.000	1.040.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	754.000	667.000	415.000	552.000	505.000	505.000
Sauna	12.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Freibad	146.000	327.000	30.000	70.000	30.000	30.000
Freibad (aus 2023)		60.000				
Verkehr	32.000	243.000	208.000	293.000	245.000	157.000
Verkehr (aus 2023)		42.000				
	944.000	1.389.000	688.000	950.000	815.000	727.000
davon aus 2024		1.287.000				
davon aus 2023		102.000				
Gesamt	2.086.000	2.515.000	1.827.000	2.082.000	1.967.000	1.767.000

zu HBV II. 5. – Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2024

	Stand 01.01.24	Tilgung 2024	Neuaufn. 2024	Stand 31.12.202 4
	T€	T€	T€	T€
Freizeitbad	5.765	1.057	758	5.466
Sauna	0	0	-66	-66
Freibad	73	25	333	381
Verkehr	178	44	284	418
Gesamt	6.016	1.126	1.309	6.199
freie Mittel aus 2023			-107	-107
Gesamt			1.202	6.092

II. Darlehensentwicklung 2023-2028

	vorl. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	6.624	6.016	6.092	5.530	5.210	4.764
Neuaufnahme Darlehen	533	1.202	578	812	706	493
Tilgung Darlehen	-1.142	-1.126	-1.139	-1.132	-1.152	-1.040
Stand 31.12.	6.016	6.092	5.530	5.210	4.764	4.217

Herzo Energie GmbH
und
Tochtergesellschaften

Geschäftsplan

2024

Herzo Energie GmbH
Schießhausstr.9 | 91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0
info-herzoenergie@herzowerke.de

Inhaltsverzeichnis

I.	Gesellschaftsstruktur.....	3
1.	Gesellschaftsgründung 2023.....	3
2.	Zweck.....	3
3.	Markt und Wettbewerb	3
4.	Marketing, Vertrieb	3
5.	Unternehmensorganisation, Standort und Betriebsräume	4
6.	Zukunftsaussichten	4
II.	Geschäftsentwicklung 2023.....	4
1.	Überblick	4
III.	Geschäftsplan 2024	5
1.	Herzo Energie GmbH	5
2.	Tochtergesellschaften	5
3.	Investitionen und Finanzen.....	7
4.	Ergebnisplanung 2024 bis 2028	8
5.	Risiken	9
6.	Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024	10
7.	Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 -2028	11
8.	Darlehensübersicht	12

I. Gesellschaftsstruktur

1. Gesellschaftsgründung 2023

Der Stadtrat in Herzogenaurach hat mit Beschluss vom 27.04.2023 entschieden, zur Umsetzung der Energiewende und Stabilisierung des lokalen Energiemarktes die Herzo Energie GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG, zu gründen. Hierzu werden in der Herzo Energie GmbH nach Bedarf Projektgesellschaften (Enkelgesellschaften) in Form von GmbH & Co. KG mit den dazugehörigen Beteiligungsgesellschaften mbH gegründet. Die Gründung erfordert die Zustimmung des Stadtrats Herzogenaurach und die des Aufsichtsrats der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister zum 23.06.2023 gegründet, nachdem eine Stammeinlage in Höhe von 25.000,- € durch den Gesellschafter Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG geleistet wurde.

Am 18.07.2023 erfolgte die konstituierende Aufsichtsratssitzung mit dem Ersten Bürgermeister als geborenes vorsitzendes Mitglied und die durch den Stadtrat nominierten weiteren sechs Mitgliedern. In dieser wurde die Aufsichtsrats- und Geschäftsführerordnung, der Geschäftsführervertrag und ein Gesellschafterdarlehen über 200.000,- €, zur Sicherung der Liquidität, beschlossen.

2. Zweck

Die Gesellschaft wurde für den Zweck der Erzeugung und Verteilung von Strom, Wärme, Wasserstoff oder Ähnlichem aus erneuerbaren Energien gegründet. Zudem wird sie die erforderlichen Infrastrukturen einschließlich öffentliche Ladesäulen schaffen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen ausführen, insbesondere auch Betriebsführung von Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft beabsichtigt außerdem, das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen von Art. 87 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO).

3. Markt und Wettbewerb

Es wird angestrebt, die aus den erneuerbaren Erzeugungsanlagen gewonnene Energien lokal in Form eines sogenannten „direct Power Purchase Agreement (PPA)“ über die allgemeine Direktvermarktung an lokale Unternehmen oder an das Schwesterunternehmen, die Herzo Werke GmbH, zu verkaufen. Direct PPA bedeutet, dass eine Stromliefervereinbarung unmittelbar zwischen dem Stromerzeuger und dem Verbraucher langfristig geschlossen wird. In Konkurrenz zu der Herzo Energie GmbH stehen private Erzeugungsanlagen und andere Projektentwickler bzw. Anlagenbetreiber, die in der Region erneuerbaren Strom erzeugen. Der Markt wird durch die begrenzte lokale Netzeinspeisung am Umspannwerk in Burgstall eingeschränkt. Dadurch begrenzt sich derzeit das Marktvolumen in Abhängigkeit der Erzeugungsanlagen aufgrund der derzeit maximalen Einspeiseleistung von 63 MW. Die öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Mobilität verpflichtet zur Daseinsvorsorge und besitzt aufgrund der städtischen Hoheit im öffentlichen Raum keine Konkurrenz. Sehr wohl steht die öffentliche Ladeinfrastruktur mit den privaten Ladepunkten (z. B. Garagenhöfen) und halb öffentlichen Ladepunkten (z. B. auf Kunden- u. Firmenparkplätzen) im Wettbewerb.

4. Marketing, Vertrieb

Die Projekte für Freiflächenphotovoltaikanlagen und Windanlagen führen zu einem kleinen, aber exponierten und für die Herzo Energie wichtigen Kunden- und Geschäftspartnerkreis. Die daraus resultierenden Verträge und Kundengespräche werden durch den Geschäftsführer selbst abgewickelt. Betriebsführungen und Dienstleistungen für beispielsweise Ladeinfrastruktur und Straßenbeleuchtung werden von MitarbeiterInnen der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG oder der Herzo Werke GmbH erbracht und mittels Leistungsverrechnung abgewickelt.

5. Unternehmensorganisation, Standort und Betriebsräume

Die angemieteten Geschäftsräume der Herzo Energie GmbH befinden sich in dem Verwaltungsgebäude der Herzo Werke GmbH, Schießhastr. 9, in Herzogenaurach. Neben dem Geschäftsführer verfügt die Gesellschaft über kein weiteres eigenes Personal. Die Gesellschaft kann zur Abwicklung der Geschäfte auf den Personalstamm der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und Herzo Werke GmbH zurückgreifen. Die Abrechnung erfolgt über die im Konzern festgelegten Vergütungssätze. Zur Einhaltung der betriebsrelevanten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen werden mit den konzerninternen Gesellschaften Verträge geschlossen. Derzeit ist ausschließlich der Geschäftsführer zeichnungsberechtigt. Um eine vernünftige Vertretungsregelung zu finden, ist es laut Gesellschaftsvertrag sinnvoll, zwei Prokuristen zu benennen. Zur Wahrung eines Vieraugen-Prinzips werden Handlungsvollmachten nach der im Konzern gültigen Unterschriftenrichtlinie erteilt.

6. Zukunftsaussichten

Der Bedarf an erneuerbaren Energien ist in Herzogenaurach durch die Weltkonzerne wie Schaeffler AG, adidas AG und Puma AG sehr hoch. Die strategische Ausrichtung der Unternehmen bezieht sich auf lokale dekarbonisierte Energie. Die Herzo Energie GmbH wird in den nächsten Jahren hierfür Strom, Wasserstoff und Wärme aus erneuerbare und CO₂-neutrale Energie in unterschiedlichen Projekten und Beteiligungen erzeugen können. Zudem wird die lokale öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur sukzessiv im Stadtgebiet ausgebaut und verdichtet, sodass der zunehmende Bedarf an Ladepunkten durch die stetig wachsende E-Mobilität gedeckt werden kann. Weiterhin wird ein Dienstleistungsvertrag (Inhouse-Geschäft) zur Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung mit der Stadt Herzogenaurach angestrebt.

II. Geschäftsentwicklung 2023

1. Überblick

Die Gesellschaft wurde per AR-Beschluss mit einem Gesellschafterdarlehen von 200.000,- € ausgestattet, um die Liquidität zu sichern und Tochtergesellschaften gründen zu können. Für 2023 wurde eine Eröffnungsbilanz erstellt. Auf die Erstellung eines unterjährigen Geschäftsplans wurde verzichtet. Alle erforderlichen, über die Befugnis nach der Geschäftsführungsordnung hinausgehenden Finanzentscheidungen wurden in Form eines AR-Umlaufbeschlusses entschieden. Hierzu zählt der Beschluss der Vergabe einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Leistung von 13 MWp über 8,7 Mio. € an die Fa. solarpower project-invest GmbH & Co. KG. Außerdem wurde das Gesellschafterdarlehen für die Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH Co. KG im Wert von 5,8 Mio. € zu 4,25 % und ein weiteres Darlehen über 4,0 Mio. € am Finanzmarkt für die Finanzierung der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH Co. KG beschlossen.

Es wurden durch den Stadtrat Herzogenaurach und durch die Konzerngesellschaft Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG Beschlüsse zur Gründung der Projektgesellschaften „Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG“ (Anteil 100%), „Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG“ (Anteil 34%) sowie die „Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG“ (Anteil 100%) gefasst, teilweise wurden die Projektgesellschaften auch schon gegründet. Das vorläufige negative Ergebnis von -96 T€ für 2023, das durch die Gesellschaftsgründung entstanden ist, wurde als Hochrechnung in der Ergebnisplanung 2024 mit dargestellt. Ein Planansatz liegt - wie bereits erläutert - nicht vor.

III. Geschäftsplan 2024

Der Geschäftsplan 2024 setzt sich aus den Bereichen öffentliche Ladeinfrastruktur und dem nicht öffentlichen Stromnetz inkl. deren Anlagen sowie der einzelnen Projektgesellschaften zusammen. Die Projektgesellschaften werden im Geschäftsplan ganzheitlich unter der Herzo Energie GmbH dargestellt, buchhalterisch werden die Gesellschaften eigenständig betriebswirtschaftlich geführt und geprüft.

Bestimmt werden die Aktivitäten durch vertragliche Vereinbarungen mit den Firmen Schaeffler AG, adidas AG und Puma AG. In 2024 wird angestrebt, einen PPA zwischen der Herzo Energie GmbH und adidas AG sowie Puma AG zu schließen.

1. Herzo Energie GmbH

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet wird in 2024 mit einem Investitionsvolumen von 50 T€ fortgesetzt. Ausgebaut werden öffentliche Parkplätze im Ortsteil Haundorf und im südlichen Stadtgebiet.

Mit der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen und Windanlagen ist für die Zusammenführung und direkte Einspeisung in das Werksstromnetz der Fa. Schaeffler ein Gebäude mit einer 20-kV-Stromsammelschiene im Wert von 2,7 Mio. € erforderlich. Nachdem sich dieses Gebäude aus Netzqualitätsgründen in der Nähe der 110-kV-Transformatoren befinden sollte und diese Technik nicht für das öffentliche Netz genutzt wird, wird dieses Gebäude über die Herzo Energie GmbH errichtet und an die Fa. Schaeffler verpachtet. Die Rahmenbedingungen werden in einem Pachtvertrag geschlossen. Dabei wird der Pachtzins in Anlehnung an die Abrechnungsmodalitäten der Bundesnetzagentur (BNetzA) für singuläre Betriebsmittel ermittelt.

Perspektive 2025 +

Neben den bereits laufenden PV- und Windkraftprojekten beabsichtigt die Herzo Energie GmbH weitere Geschäftsfelder zu erschließen. Wesentliche strategische Ausrichtung liegt in Anlagen zur Wasserstoff- und Wärmegewinnung oder deren Kombination. Des Weiteren soll neben der E-Mobilität die Dienstleistung der öffentlichen Straßen- und Wegebeleuchtung in Herzogenaurach übernommen werden.

2. Tochtergesellschaften

Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG (100%)

Die Projektgesellschaft entwickelt eine Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Leistung von 13 MWp. Die Anlage soll im 4. Quartal 2024 in Betrieb genommen werden. Der Verkauf des erzeugten Stroms ist mittels eines direct PPA mit der Firma Schaeffler Technologies AG & Co. KG vertraglich vereinbart worden. Die vorbereitenden Tätigkeiten und die Kosten der Gründung der Projektgesellschaft führen in 2023 voraussichtlich zu einem Jahresfehlbetrag von ca. 52 T€.

Perspektive 2024 +

Im Errichtungsjahr der Anlage 2024 wird von einem Verlust in Höhe von ca. 51 T€ ausgegangen. In den Folgejahren 2025 – 2028 werden positive Ergebnisse von 144 T€ bis 188 T€ erwartet. Es ist angestrebt, auf der Fläche der PV-Anlage eine Nutztierhaltung zu ermöglichen.

Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG (100%)

Die Projektgesellschaft entwickelt eine Freiflächenphotovoltaikanlage mit 8,8 MWp Leistung nördlich vom Ortsteil Herzo Base. Zudem wird angestrebt, unter der PV-Anlage eine oberflächennahe Geothermie in Form von Flächenkollektoren zu errichten. Die Planung und Stellung von Förderanträgen sollen in 2024 abgewickelt werden.

Die Investitionen wurden im Geschäftsplan finanziell aufgrund der Unsicherheit noch nicht berücksichtigt und in der Farbe „blau“ dargestellt. Sollte das Projekt einen positiven Reifegrad erlangen, würden die erforderlichen Beschlüsse unterjährig eingefordert werden.

Perspektive 2025 +

Die Geothermieanlage wird voraussichtlich über das Förderverfahren zur Dekarbonisierung der Wärmenetze vom Bund gefördert. Aktuell erfolgt die Abwicklung der Anträge für eine Förderung zur Dekarbonisierung der gesamten Fernwärme in Herzogenaurach über die Herzo Werke GmbH, eine Schwestergesellschaft der Herzo Energie GmbH. Aufgrund der knappen Zeitschiene wird die Anlage ggf. als Einzelförderung beantragt. Dies sieht die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) explizit vor und wird im Gesamtkonzept berücksichtigt.

Die dazugehörigen Wärmepumpen werden auf dem erbaurechtlichen Grundstück der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG errichtet und die erzeugte Wärme in das Wärmenetz der Herzo Werke GmbH gespeist. Hierzu wird ein Wärmeliefervertrag zwischen den beiden Schwestergesellschaften sowie ein Pachtvertrag mit dem Mutterkonzern, anteilig der benötigten Fläche, geschlossen.

Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG (34%)

Die Gesellschaft als Entwicklungsgesellschaft zur Flächensicherung und Entwicklung eines Windparks erfolgt in Kooperation mit der Erlanger Stadtwerke AG und der Dornauer Windpark UG. Derzeit sind ca. 39 Flächen von 96 gesichert. Es fehlen noch zwei Schlüsselflächen. Mit Vertragsschluss dieser Flächen kann eine verbindliche Anfrage an das Luftamt und an unsere Naturschutzbehörde gestellt werden.

Perspektive 2025 +

Die Flächensicherung und der bürokratische Aufwand hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens nimmt viel Zeit in Anspruch. Es wird davon ausgegangen, dass im 2. bzw. 3. Quartal 2024 erste Erkenntnisse über die mögliche Umsetzung vorliegen und bei positiver Entwicklung mit dem Ausschreibungsverfahren und der Gründung der Herzo Wind Projektgesellschaft im 1. Quartal 2025 gestartet werden kann.

Die weiteren geplanten Projektgesellschaften („Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG“ (100%) und „Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG“ (34%)) sind im Investitionsplan in blauer Schrift dargestellt und deshalb auch nicht in der Ergebnisplanung berücksichtigt.

Weitere mögliche Projektgesellschaften

Es sollen zwei weitere Anlagen auf den Flächen südlich des Langenhofenwald und Großenwald auf Tuchenbacher Flur mit jeweils ca. 6 MWp Leistung errichtet werden. Die ersten Gespräche mit den Flächeneigentümern sind erfolgt. Unter der Voraussetzung eines Vertragsschlusses mit den Eigentümern sollen die Anlagen 2025-2026 errichtet werden. Vertraglich wird ein direkt PPA mit der Fa. Schaeffler angestrebt. Die Investitionen wurden im Geschäftsplan finanziell aufgrund der Unsicherheit noch nicht berücksichtigt und in der Farbe „blau“ dargestellt. Sollten die Projekte einen positiven Reifegrad erlangen, würden die erforderlichen Beschlüsse unterjährig eingefordert werden.

3. Investitionen und Finanzen

In 2024 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 4.278 T€. Davon werden aus 2023 genehmigte Mittel in Höhe von 7.400 T€ aus dem Projekt Herzo-PV Burgstall Süd01 mitgenommen. Nach Angebot und Zahlungsplan werden im Dezember 2023 für den Solarpark Burgstall eine Anzahlung für Trafostationen und PV-Module in Höhe von 1.300 T€ geleistet.

Für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur sind 50 T€ vorgesehen. Zudem werden die bestehenden Anlagen der Herzo Werke GmbH zu Restbuchwerten in Höhe von 278 T€ von der Herzo Energie GmbH übernommen.

Für den Stromleitungsbau des Solarparks Herzo-PV Burgstall Süd01 zum Einspeisepunkt sind 1.100 T€ geplant.

Für die Schaffung der Netzstruktur zur Einspeisung der EE-Anlagen in das Werksnetz der Fa. Schaeffler sind 2.700 T€ vorgesehen.

Investitionsplan 2024 - 2028

	2023 €	davon verschob. auf 2024	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Elektromobilität			328.000	30.000	30.000	30.000	30.000
II. PV							
Herzo-PV Burgstall Süd (13 MW)	8.700.000	7.400.000	1.100.000				
Herzo-PV Tuchenbach Nord (6 MW)				4.300.000			
Herzo-PV Herzo Base Nord (8 MW) Planung			50.000				
Herzo-PV Herzo Base Nord (8 MW) Errichtung				5.700.000			
III. Wind							
Winderzeugungsanlagen Römerreuth			100.000				
Winderzeugungsanlagen Römerreuth					7.000.000	7.000.000	
IV. Wärmeerzeugung							
Biomasseanlage				3.000.000			
Oberflächennahe Geothermie				1.000.000	1.500.000		
V. Netzstruktur							
Sammelschiene Erneuerbare Energien (Schaeffler)			2.700.000				
Summe Herzo Energie GmbH	8.700.000	7.400.000	4.278.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.				14.000.000	8.500.000	7.000.000	
Gesamt Herzo Energie GmbH	8.700.000	7.400.000	4.278.000	14.030.000	8.530.000	7.030.000	30.000

Für die Erweiterung der öffentlichen Landeinfrastruktur sind innerhalb des Planungshorizonts von 2024 bis 2028 Mittel in Höhe von 30 T€ im Investitionsplan vorgesehen. Die Investitionen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in den aufgezeigten Projektgesellschaften betragen über den gesamten Planungszeitraum 29,5 Mio. €. Da diese Investitionsmaßnahmen mit einem hohen Maß an Unsicherheiten behaftet sind, wurden sie in blau dargestellt und im Geschäftsplan noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2028 bei ca. 4,4 Mio. €, unter Berücksichtigung der zu erwartenden (mit blauer Schrift) Investitionen bei ca. 33,9 Mio. €. Daraus resultiert für 2024 ein Darlehensbedarf in Höhe von 7,05 Mio. €.

4. Ergebnisplanung 2024 bis 2028

Umsatzerlöse

In 2024 werden betriebliche Erträge von 251 T€ erwartet. Für 2025 werden steigende Erträge von 466 T€ gegenüber dem Planwert 2024 erwartet. Dies ist auf Pachteinnahmen aus der im 4. Quartal 2024 in Betrieb genommenen Sammelschiene als Einspeisepunkt für erneuerbare Erzeugungsanlagen der Fa. Schaeffler und steigende Erlöse aus der Elektromobilität zurückzuführen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2028						
	2023 HoRe T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€
Umsatzerlöse	0	239	454	463	472	482
Nebengeschäft	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	12	12	12	12	12
Summe betriebl. Erträge	0	251	466	475	484	494
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	52	54	57	60	63
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	23	24	25	27	28
Materialaufwand	0	75	78	82	87	91
Rohgewinn	0	176	388	393	397	403
Abschreibungen	0	73	179	184	187	190
Sonstige betriebl. Aufwendungen	55	68	70	72	74	76
Summe betriebl. Aufwendungen	55	141	249	256	261	266
Betriebsergebnis	-55	35	139	137	136	137
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	0	0	144	158	173	188
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13	54	4	4	4	4
Aufwendungen a. Beteiligungen	52	51	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2	81	145	138	131	124
Finanzergebnis	-41	-78	3	24	46	68
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	-96	-43	142	161	182	205
Sonstige Steuern	0	6	6	6	7	7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-96	-49	136	155	175	198

Materialaufwand

Der Materialaufwand in 2024 mit 75 T€ setzt sich aus der Energiebeschaffung und dem Betrieb der Elektromobilität-Infrastruktur sowie Dienstleistung zur Projektentwicklung zusammen. Für 2025 und den Folgejahren werden durch Ausbau der Ladepunkte und die Zunahme von Elektrofahrzeugen der Materialaufwand sowie durch die anstehenden Projekte die bezogenen Leistungen kontinuierlich auf 91 T€ steigen.

Der Rohgewinn steigt von 176 T€ in 2023 auf 403 T€ in 2028 an.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 141 T€ (2023: 55 T€). Der sonstige betriebliche Aufwand aus Geschäftsbesorgung und Projektmanagement (Personal HW) steigt auf 68 T€ (2023: 55 T€) und in der Folge um jährlich ca. 3% an. Daraus wird ein Betriebsergebnis von 35 T€ (2023: -55T€) erwartet.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis inkl. des Fehlbetrags der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG (100%) beträgt -78 T€ (2023: -41T€). Für die Folgejahre 2025 bis 2028 wird mit einem positiven Finanzergebnis von 3T€ bis 68T€ gerechnet. Diese Entwicklung ist auf die positiven Ergebnisse der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -49 T€ erwartet. Das negative Ergebnis ist wesentlich geprägt durch Aufwendungen aus den Beteiligungen und Zinsaufwendungen aus den Projektgesellschaften, deren Anlagen sich im Bau befinden.

Zum heutigen Stand wird in der Folge bis 2028 mit durchschnittlichen Jahresüberschüssen um 165 T€ gerechnet.

5. Risiken

Für die mittelfristige Geschäftsentwicklung bestehen im Wesentlichen zwei Marktrisiken, auf die die Geschäftsführung hinweisen möchte.

- Für die Projekte zur Umsetzung der Energiewende wird ein Kapital von ca. 33,9 Mio. € benötigt. Die Beschaffung am freien Markt zu angemessenen Zinssätzen erfordert eine 80 %-Besicherung (Bürgschaft) durch den Gesellschafter. Diese müssen der Herzo Energie GmbH zur Verfügung gestellt werden können, anderenfalls kann die Umsetzung der Projekte und somit die Energiewende in Herzogenaurach gefährdet sein.
- Die Errichtung von EE-Anlagen fordert eine baurechtliche und artenschutzrechtliche Prüfung. Um diese Verfahren einleiten zu können, müssen im Vorfeld Planungsleistungen erbracht werden. Gerade der Arten- und Naturschutz können ein Projekt zum Erliegen bringen. Die bis dahin entstandenen Kosten in einem Rahmen von 30.000 – 200.000,- € können als Verlust eintreten und müssen durch die Gesellschaft bzw. den Gesellschafter getragen werden.

Die GF wird in der Aufsichtsratssitzung über die Themen informieren.

Herzogenaurach, 8. November 2023

Dietmar Klenk
Geschäftsführer

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Herzo Energie GmbH	196.000,00	11.990.000,00	12.186.000,00
Investitionszuschüsse E-Mobilität		-93.000,00	
Darlehensübernahme E-Mobilität		-151.000,00	
Darlehensverschiebung aus 2023		-4.695.000,00	
erforderliche Darlehensaufnahme		7.051.000,00	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investitionen €	Gesamt €
Herzo Energie GmbH	508.000,00	11.678.000,00	12.186.000,00
Darlehens-Tilgung 2024		508.000,00	
Neuaufnahme 2024		7.051.000,00	
Neuverschuldung		6.543.000,00	

7. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 -2028

	2023 vorl. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	0	196.000	669.000	674.000	677.000	680.000
Aufnahme von Darlehen	6.000.000	7.051.000	48.000	48.000	49.000	51.000
Verschiebung nach 2024	-	-				
	4.695.000	4.695.000				
Investitionszuschüsse E-Mobilität		93.000				
Darlehensübernahme E-Mobilität		151.000				
	1.305.000	12.186.000	717.000	722.000	726.000	731.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	5.000	508.000	687.000	692.000	696.000	701.000
2. Investitionen	1.300.000	11.678.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	1.305.000	12.186.000	717.000	722.000	726.000	731.000

8. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2024

	Stand 31.12.23	Tilgung 2024	Neuaufn. 2024	Stand 31.12.24
Gesamt	5.995.000	486.000	7.051.000	12.560.000
Übernahme E-Mobilität	0	22.000	151.000	129.000
Gesamt	5.995.000	508.000	7.202.000	12.689.000

II. Darlehensentwicklung in 2023-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	0	5.995.000	12.689.000	12.050.000	11.406.000	10.759.000
Übernahme E-Mobilität		151.000				
Tilgung	5.000	508.000	687.000	692.000	696.000	701.000
Neuaufnahme	6.000.000	7.051.000	48.000	48.000	49.000	51.000
Stand 31.12.	5.995.000	12.689.000	12.050.000	11.406.000	10.759.000	10.109.000

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

1. Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Bayerische Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
- Geschäftsordnung des Stadtrats vom 07. Mai 2020
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 4. März 2019
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für die Handvorschüsse und Einnahmen der Stadt Herzogenaurach vom 11. März 2019

2. Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält alle Erlöse und Aufwendungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Ausschreibungen, Aufträge und Auszahlungen dürfen daher nur im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, die Budgetregelungen (BuRe) sind hierbei zu beachten.

3. Verfügungsberechtigung und Auftragserteilung

Für die Verfügungsberechtigung über die Haushaltsmittel gelten folgende Betragsgrenzen im Einzelfall:

500.000 EUR	Haupt- und Finanzausschuss
250.000 EUR	Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
80.000 EUR	Erster Bürgermeister
2.500 EUR	Amtsleiter/-innen
1.500 EUR	Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
700 EUR	Sachgebietsleiter/-innen des Rathauses

Für die Beschaffung und den Unterhalt der IT-Hardware sowie der System- und -Standardsoftware ist ausschließlich das IT-Sachgebiet des Rathauses zuständig. Dies gilt auch für die Einrichtungen außerhalb des Rathauses und für die Schulen.

Die Verfügung über die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung obliegt der Geschäftsführung der Herzo Werke GmbH.

Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des Stadtrats, in denen die Leistung nach Voraussetzungen und Höhe festgelegt sind, gilt für den Ersten Bürgermeister keine Betragsgrenzung.

Die Verfügungsberechtigung gilt nicht für die Erteilung von Einzugsaufträgen im Lastschriftverfahren zur Bezahlung von Rechnungen oder sonstigen laufenden Kosten. Hierzu ist nur die Stadtkasse berechtigt.

Bestellungen und Aufträge dürfen nur schriftlich erfolgen (Art. 38 Abs. 2 GO). Wenn in Eilfällen ausnahmsweise eine mündliche Auftragserteilung erforderlich ist, muss sie unverzüglich schriftlich bestätigt werden. Die Durchschrift des Bestell- bzw. Auftragschreibens ist der Rechnung bei der Feststellung beizufügen.

Die einzelnen Haushaltsstellen sind den Ämtern und Dienststellen über die Bewirtschaftungsstellen wie folgt zugeordnet:

Bürgermeisteramt	0001
Hauptamt	1000
EDV	1020
Personalamt	1100
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1300
Rechnungsprüfung	1400
Personalrat	1800
Stadtkämmerei	2000
Stadtkasse	2100
Steueramt	2200
Liegenschaftsamt (unbeb. Grd.Stck.)	2300
Städtepartnerschaften	2310
Versicherungsamt u. Sozialwesen	3000
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	3200
Bürgerbüro	3300
Standesamt	3350
Bestattungswesen	3500
Friedhofsverwaltung	3510
Umweltschutz inkl. Gewässer	3600
FFW Herzogenaurach	3710
FFW Niederndorf	3720
FFW Haundorf-Beutelsdorf	3730
FFW Hammerbach	3740
FFW Hauptendorf	3750
FFW Zweifelsheim-Höfen	3760
FFW Burgstall	3770
FFW Steinbach	3780
Zivil- und Katastrophenschutz	3800
Schulverwaltung	4000

Grundschule Herzogenaurach	4010
Grundschule Niederndorf	4011
Mittelschule Herzogenaurach	4020
Amt für Stadtmarketing und Kultur	4100
Stadtbücherei	4200
Volkshochschule	4300
Sing- und Musikschule	4400
Archiv und Stadtmuseum	4500
Jugendverwaltung	5100
Kindertagesstätten	5110
Sportverwaltung	5200
Amt für Bauordnung und Verkehrswesen	6000
Verkehrsüberwachung	6050
Amt für Planung, Natur und Umwelt	6100
Tiefbauamt inkl. Beiträge	6600
Gebäudewirtschaft	6610
Baubetriebshof	6620
Straßenbeleuchtung	6630
Grünflächen	6700
Generationen.Zentrum	7600
Wirtschaft und Tourismus	8000
übergreifende AOD	9999
Stadtentwässerung	3333
Pfründner-, Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung	2222

4. Feststellungsvermerke, Skontoabzug

Vor der Erteilung von Zahlungsanordnungen durch die Buchungsstellen haben die Sachbearbeiter auf den Originalrechnungen die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Rechnungszweitschriften verbleiben bei den Sachbearbeitern. Soweit Zweitschriften nicht als solche besonders gekennzeichnet sind, muss der Vermerk „Zweitschrift“ vom Sachbearbeiter angebracht werden, um die Gefahr einer Doppelzahlung auszuschließen.

Die Rechnungen sind so rechtzeitig an die Buchungsstellen weiterzuleiten, dass ein evtl. zulässiger Skontoabzug noch möglich ist.

5. Haushaltsüberwachung

Die Finanzverantwortlichen haben einen entsprechenden Zugang zu dem Finanzverfahren und sind verpflichtet den Haushaltsvollzug zu überwachen.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Muss eine Ausgabe getätigt werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind, so ist der Stadtkämmerei frühzeitig ein begründeter Antrag auf Bereitstellung der Mittel zuzuleiten, damit die Mittel durch Anordnung oder Beschluss **v o r** der Ausschreibung, Bestellung bzw. Auftragserteilung bereitgestellt werden können. Ein Deckungsvorschlag ist beizufügen.

Zuständig für die Anordnung bzw. Beschlussfassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind neben dem Stadtrat

- a) bei überplanmäßigen Ausgaben: bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister,
bis zu 400.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss,
- b) bei außerplanmäßigen Ausgaben: bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister,
bis zu 200.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss.

7. Anschaffung von beweglichen Gegenständen, Inventarverzeichnis

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen geht zulasten des Finanzhaushalts, wenn sie für den einzelnen Gegenstand mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Dies gilt auch für individuell programmierte IT-Software sowie dann, wenn der Wert für den Einzelgegenstand zwar weniger als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt aber Gegenstände in größerer Zahl zur Erstausrüstung oder wesentlichen Bestandserweiterung angeschafft werden.

Ersatzbeschaffungen sind bei der Rechnungsfeststellung besonders zu kennzeichnen.

Bei der Anschaffung von Gegenständen mit einem Wert von mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) wird durch die Stadtkämmerei aus der Anlagenbuchhaltung eine Vermögensgegenstandsnummer vorgegeben. Sämtliche Dienststellen führen eigenverantwortlich Ihre Inventarverzeichnisse, darin sind auch Gegenstände mit einem Wert von unter 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) zu führen, selbst und halten diese auf aktuellem Stand.

8. Zuständigkeit für Erlass, Niederschlagung und Stundung

Bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe sind die einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgabengesetzes und § 31 KommHV-Doppik zu beachten.

Zuständigkeiten:	Bürgermeister	Haupt- und Finanzausschuss
Erlass	bis 5.000 EUR	ab 5.000 EUR
Niederschlagung	bis 50.000 EUR	ab 50.000 EUR
Stundung	bis 150.000 EUR	ab 150.000 EUR

9. Mehrwertsteuer bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Folgende Einrichtungen sind Betriebe gewerblicher Art mit der Folge, dass die Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind und die auf den Ausgabebelegen ausgewiesenen MwSt - Beträge als Vorsteuer geltend gemacht werden können:

Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (Produkt 111379 - voller Steuersatz 19%)
Interimsrathaus (Produkt 111719 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Rathauskomplex -Schloss, Neubau, Innenhof und Schlossgraben (Produkt 111759 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 211119 - voller Steuersatz 19%)
Grundschule Niederndorf - Sportstätten (Produkt 211219 - voller Steuersatz 19%)
Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 212119 - voller Steuersatz 19%)
Kulturtage (Produkt 252219 - voller Steuersatz 19%)
Sommerkirchweih (Produkt 281119 - voller Steuersatz 19%)
Sonst. Verant. (Weihnachtsmarkt, lebend. Adventskalender) (Produkt 281129 - voller Steuersatz 19%)
Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (Produkt 421119 - voller Steuersatz 19%)
Freisportanlage Burgstaller Weg (Produkt 424119 - voller Steuersatz 19%, davon 45 %)
Sporthalle an der Realschule (Produkt 424129 - voller Steuersatz 19%, davon 43 %)
Dreifachsporthalle des Gymnasiums (Produkt 424139 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (Produkt 424149 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
Stadtsaal "Vereinshaus" (Produkt 573139 - voller Steuersatz 19%)
Stadthalle (Produkt 573159 - voller Steuersatz 19%)
Photovoltaikanlage (Produkt 573219 - voller Steuersatz 19%)
Schlossrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573259 - voller Steuersatz 19%)
„Altes Rathaus“ (Produkt 573269 - voller Steuersatz 19%)
BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (Produkt 573289 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (Produkt 573299 - voller Steuersatz 19%)

Sind für diese Einrichtungen Entgelte zu erheben, muss in den Rechnungen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet und gesondert ausgewiesen werden. Ein entsprechender Zusatz ist auch in die Verträge aufzunehmen.

Bei allen Ausgaben ist darauf zu achten, dass in den Rechnungen und Verträgen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sofern der Zahlungsempfänger der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt. Der Mehrwertsteuersatz sowie das Mehrwertsteuer-Produktkonto sind auf den Zahlungsanordnungen anzugeben.

10. § 2b Umsatzsteuergesetz

Unabhängig von der bisherigen steuerlichen Beurteilung als BgA sind sämtliche Leistungen auf steuerliche Relevanz i.S.v. § 2b Umsatzsteuergesetz hin zu prüfen. Bei Unklarheiten ist mit der Finanzverwaltung unverzüglich Rücksprache zu halten.